

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- 1 41100000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(наказування головного розпорядника)
- 2 4110000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(наказування відповідального виконавця)
- 3 4116050 (КПЄВК МБ) Фінансування підтримки об'єктів комунального господарства
(наказування бюджетної програми)
- 4 0620 (КФЄВК) Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
940,0	916,0	1 856,0	919,7	570,9	1 490,6	-20,3	-345,1	-365,4

5 Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№п/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4116051	0620	<u>Підпрограма 1. Забезпечення функціонування теплових мереж</u> Завдання 1 Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошча в т.ч. виготовлення ПКД	0,0	456,0	456,0	0,0	410,9	410,9	0,0	-45,1	-45,1	ПКД виготовлене дешевше запланованої вартості
2	4116052	0620	<u>Підпрограма 2. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства</u> Завдання 1 Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону Крошча в т.ч. виготовлення ПКД	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	
	4116052	0620	Завдання 2 Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Східній від вул. Київської до вул. В.Тіна в м. Житомирі	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	Фінансування заходу перенесено на 2018 рік

4116052	0620	Завдання 3 Придбання та встановлення люквя оглядових колодязів підземних інженерних мереж	640,0	0,0	640,0	619,7	0,0	619,7	-20,3	0,0	-20,3	Нижча вартість за одиницю товару від залпової вартості
4116052	0620	Завдання 4 Заходи щодо відновлення та підтримання спорядженого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих волинх ресурсів, утримування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетрів, в т.ч. зариблення	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	
		Усього	940,0	916,0	1 856,0	919,7	570,9	1 490,6	-20,3	-345,1	-365,4	

6. Витрати на реалізацію регіональних шільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної шільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної		Касові витрати (надані кредити) за		Відхилення		Покращення щодо причин відхилення				
	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки		940,00	916,00	1 856,00	919,70	570,90	1 490,60	20,30	345,10	-324,80	
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
Усього		940,00	916,00	1 856,00	919,70	570,90	1 490,60	20,30	345,10	-324,80	

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПЄВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати/надані кредити)	Відхилення	Покращення щодо причин відхилення
Підпрограма 1: Забезпечення функціонування теплових мереж								
Завдання 1. Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в т.ч. виготовлення ПКД								
Показники затрат:								
	4116051	Обсяги витрат на капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в т.ч. виготовлення ПКД	тис. грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" за званнями	456,0	410,9	-45,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. ПКД виготовлене дешевше залпової вартості								
Показники продукту:								
2	4116051	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	вкв інвестприваці	1	1	0	
Показники ефективності:								
3	4116051	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	тис. грн	розрахунок	456,0	410,9	-45,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. ПКД виготовлене дешевше залпової вартості								
Показники якості:								
4	4116051	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0,0	

Підпрограма 2: Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання 1: Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону Крошня в т.ч. виготовлення ПКД

1	Показники затрат:								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону Крошня в т.ч. виготовлення ПКД	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	160,0	160,0	0,0			
2	Показники продукту:								
	Кількість проектів, які плавуться виготовити	од.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1	1	0			
3	Показники ефективності:								
	Середні витрати на виготовлення ПКД	тис грн	розрахунок	160,0	160,0	0,0			
4	Показники якості:								
	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0,0			

Завдання 2: Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул.Східній від вул.Київської до вуль.Тена в м.Житомир, в т.ч. виготовлення ПКД

1	Показники затрат:								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Східній від вул.Київської до вуль.Тена в м.Житомир, в т.ч. виготовлення ПКД	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	300,0	0,0	-300,0			
2	Показники продукту:								
	Кількість проектів, які плавуться виготовити	од.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	1	0	-1			
3	Показники ефективності:								
	Середні витрати на виготовлення ПКД	тис грн	розрахунок	300	0,0	-300,0			
4	Показники якості:								
	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту	%	розрахунок	100	0	-100,0			

Завдання 3: Придбання та встановлення люків оглядових колодзів підземних інженерних мереж

1.	Показники затрат:								
	Обсяг видатків на придбання та встановлення люків оглядових колодзів підземних інженерних мереж	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	640,0	619,7	-20,3			
2.	Показники продукту:								
	Кількість люків, які плавуться придбати та встановити	шт	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	328	328	0			
3.	Показники ефективності:								
	Середні видатки на придбання та встановлення люку	тис грн	розрахунок	1,95	1,89	-0,06			
4.	Показники якості:								
	Відсоток встановлення люків оглядових колодзів підземних інженерних мереж до тих, які потребують встановлення	%	розрахунок	100	100	0,0			

Завдання 4: Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Терпів, в т.ч. зариблення

Показники затрат:		Показники продукту:		Показники ефективності:		
1	Обсяг видатків на заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Терпів, в т.ч. зариблення	тис.Грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	300,0	300,0	0,0
2	Кількість риби для реалізації заходу щодо зариблення	т.	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами	10,2	10,2	0,0
3	Вартість однієї тони риби для реалізації заходу щодо зариблення	тис.грн	розрахунок	29,41	29,41	0,0

8. Державні фінансування інвестиційних проектів у дозній підпрограмі³

Код	Найменування джерел надходжень	КТПВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Покращення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Наповнення Із бюджету													
	Інші джерела фінансування Із видатків	X				X				X				
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

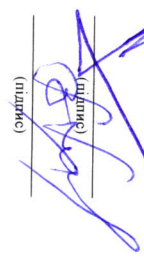
- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Занеачаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортам бюджетної програми
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Висновачка
Мельничук Ю.П.
22.05.16



(підпис)

(підпис)

Марчук О.В.
(прізвище та ініціали)
Вільський В.Ф.
(прізвище та ініціали)