

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ СТАНОМ НА 01 січня 2018 року

- 4100000
(КПЖВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4110000
(КПЖВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 4116650
(КПЖВК МБ) 0456 Утримання та розв'язок інфраструктури допіс
(КПЖВК) (найменування бюджетної програми)

- 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
35 324,3	20 430,0	55 754,3	35 111,6	17 174,1	52 285,7	-212,7	-3 255,9	-3 468,6

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

N з/п	КПЖВК	КФЖВК	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	4116650	0456	Завдання: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	35 324,3	20 430,0	55 754,3	35 111,6	17 174,1	52 285,7	-212,7	-3 255,9	-3 468,6	Несприятливі погодні умови. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р
			Усього	35 324,3	20 430,0	55 754,3	35 111,6	17 174,1	52 285,7	-212,7	-3 255,9	-3 468,6	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки		35 324,3	20 430,0	55 754,3	35 111,6	17 174,1	52 285,7	-212,7	-3 255,9	-3 468,6	Несприятливі погодні умови. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р.
Усього		35 324,3	20 430,0	55 754,3	35 111,6	17 174,1	52 285,7	-212,7	-3 255,9	-3 468,6	

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові витрати/надані кредити)		Відхилення
					6	7	8	9	
Завдання Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства									
Показники затрат:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4116650	<i>Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч.</i>	тис грн	рішення про бюджет	55 754,3	52 285,7	-3 468,6		
		Утримання доріг	тис грн	рішення про бюджет	20 124,2	20 124,2	0,0		
		поточний ремонт доріг	тис грн	рішення про бюджет	15 200,1	14 987,4	-212,7		
		капітальний ремонт доріг	тис грн	рішення про бюджет	20 430,0	17 174,1	-3 255,9		
		Протяжність вулиць	км	акт інвентаризації	198,5	198,5	0,0		
		<i>покупити асфальтобетонне</i>	т м2	акт інвентаризації	1 969,7	1 969,7	0,0		
		<i>покупити цемент</i>	т м2	акт інвентаризації	87,8	87,8	0,0		
		Протяжність провулиць	км	акт інвентаризації	130,1	130,1	0,0		
		<i>покупити асфальтобетонне</i>	т м2	акт інвентаризації	148,3	148,3	0,0		
		<i>покупити цемент</i>	т м2	акт інвентаризації	87,5	87,5	0,0		
		Протяжність проїздів	км	акт інвентаризації	19,5	19,5	0,0		
		<i>покупити асфальтобетонне</i>	т м2	акт інвентаризації	30,9	30,9	0,0		
		<i>покупити цемент</i>	т м2	акт інвентаризації	4,9	4,9	0,0		
		Площі, майдани, покриття асфальтобетонне	т м2	акт інвентаризації	42,4	42,4	0,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Несприятливі погодні умови. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р							
Показники продукту:									
2		Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т м2	акт інвентаризації	2 191,3	2 191,3	0,0		
		Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	т м2	акт інвентаризації	47,8	47,8	0,0		
		Площі доріг, капітальний ремонт, яких планується провести	т м2	акт інвентаризації	43,8	36,8	-7,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Несприятливі погодні умови. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р							
3		Показники ефективності:							

4116650	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв м доріг	грн	розрахунок	0,8	0,8	0,0								
4116650	Витрати на поточний ремонт 1 кв м доріг	грн	розрахунок	318,0	313,5	-4,4								
4116650	Витрати на капітальний ремонт 1 кв м доріг	грн	розрахунок	466,4	466,4	0,0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Несприятливі погодні умови. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р.														
Показники якості:														
4116650	Цінова вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0								
4116650	Цінова вага доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної прожитності доріг	%	розрахунок	24,1	24,1	0,0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:														

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	Інвестиційний проєкт 2		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми											
	Усього													

(тис. грн.)

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавця
Мислювачка Ю.П.
22-465-36




(підпис)

Маріун О.В.
(прізвище та ініціали)
Біляський В.Ф.
(прізвище та ініціали)