

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1400000  
(КІКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(наказування головного розпорядника)
2. 1410010  
(КІКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(наказування відповідального виконавця)
3. 1417460  
(КІКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(наказування бюджетної програми)
4. 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
47 919,1	26 294,5	74 213,6	47 919,0	22 176,5	70 095,5	-0,1	-4 118,0	-4 118,1

(тис. грн.)

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

№/п	КІКВК	КФКВК	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	1417460	0456	Підпрограма: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	47 919,1	26 294,5	74 213,6	47 919,0	22 176,5	70 095,5	-0,1	-4 118,0	-4 118,1	Неоплачені видатки, фінансування перенесено на 2019 рік
2	1417460	0456	Завдання: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	47 919,1	26 294,5	74 213,6	47 919,0	22 176,5	70 095,5	-0,1	-4 118,0	-4 118,1	Неоплачені видатки, фінансування перенесено на 2019 рік
			Усього	47 919,1	26 294,5	74 213,6	47 919,0	22 176,5	70 095,5	-0,1	-4 118,0	-4 118,1	

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

Назва регіональної шляхової програми та підпрограми	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	
Програма «Благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2012 роки»	47 919,1	26 294,5	74 213,6	47 919,0	22 176,5	70 095,5	-0,1	-4 118,0	-4 118,1	Неоплачені видатки, фінансування перенесено
Усього	47 919,1	26 294,5	74 213,6	47 919,0	22 176,5	70 095,5	-0,1	-4 118,0	-4 118,1	

(тис. грн.)

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

№ з/п	КЛЄКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Заявлені</b> Зосищення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства							
<b>1</b>							
<b>Показники затрат:</b>							
<i>Обсяги фінансування на виконання</i>							
1417461		закона про раці, в т.ч.	тис грн	рішення про бюджет	72 213,6	70 095,5	-4 118,1
		утримання доріг	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	30 733,1	30 733,0	-0,1
		поточний ремонт доріг	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	17 184,0	17 184,0	0,0
		капітальний ремонт доріг	тис грн	рішення про бюджет, акт виконаних робіт	26 291,5	22 176,5	-4 118,0
		Протязкість вулиць	км	акт інвентаризації	198,5	198,5	0,0
		<i>новітня асфальтобетонне</i>	т.м.2	акт інвентаризації	1 969,7	1 969,7	0,0
		<i>новітня цегливе</i>	т.м.2	акт інвентаризації	87,8	87,8	0,0
		Протязкість провулків	км	акт інвентаризації	130,1	130,1	0,0
		<i>новітня асфальтобетонне</i>	т.м.2	акт інвентаризації	148,3	148,3	0,0
		<i>новітня цегливе</i>	т.м.2	акт інвентаризації	87,5	87,5	0,0
		Протязкість проїзів	км	акт інвентаризації	19,5	19,5	0,0
		<i>новітня асфальтобетонне</i>	т.м.2	акт інвентаризації	30,9	30,9	0,0
		<i>новітня цегливе</i>	т.м.2	акт інвентаризації	4,9	4,9	0,0
		Площі, майдані, покриття асфальтобетонне	т.м.2	акт інвентаризації	42,4	42,4	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Неоплачені видатки, фінансування перенесено на 2019 рік							
<b>2</b>							
<b>Показники продукту:</b>							
		Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м.2	акт інвентаризації	2 191,3	2 191,3	0,0
	1417461	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	т.м.2	акт інвентаризації	52,6	61,4	8,8
		Площі доріг, капітальний ремонт, яких планується провести	т.м.2	акт інвентаризації	41,6	38,1	-3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Неоплачені видатки, фінансування перенесено на 2019 рік							
<b>3</b>							
<b>Показники ефективності:</b>							
		Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн	розрахунок	1,2	1,2	0,0
	1417461	Витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн	розрахунок	326,7	279,9	-46,8
		Витрати на капітальний ремонт 1 кв.м доріг	грн	розрахунок	632,1	582,1	-50,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів							
<b>4</b>							
<b>Показники якості:</b>							
		Питома вага утримання доріг до тих, що необхідно утримувати	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	1417461	Питома вага доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	%	розрахунок	24,0	28,0	4,0

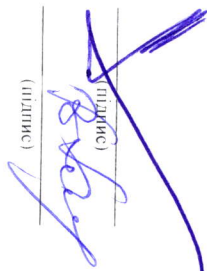
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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													
	Надходження з бюджету													
	Інші засоби фінансування (за ініціати)		X			X			X			X		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														

(тис. грн.)

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Мардун О.В.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Більський В.Ф.  
(прізвище та ініціали)

Виконавець  
Башинська Н.В.  
22.04.20