

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 40 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 401 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

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
19 393,87	96 671,213	116 065,083	19 393,04	89 948,49	109 341,53	-0,83	-6 722,72	-6 723,55

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

№ з/п	КПКВК	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4016650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	19 393,87		19 393,87	19 393,04		19 393,04	-0,83	0,00	-0,83	Роботи виконані, економія коштів
2	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		79 127,369	79 127,369		76 915,56	76 915,56		-2 211,81	-2 211,81	Роботи виконані, економія коштів
3	4016650	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		17 543,84	17 543,84		13 032,94	13 032,94		-4 510,91	-4 510,91	Роботи продовжують ся в 2018 р.
			Усього	19 393,87	96 671,21	116 065,08	19 393,04	89 948,49	109 341,53	-0,83	-6 722,72	-6 723,55	

6. Видатки 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	19 393,87	96 671,21	116 065,08	19 393,04	89 948,49	109 341,53	-0,83	-6 722,72	-6 723,55	Роботи виконані, економія коштів
Усього	19 393,87	96 671,21	116 065,08	19 393,04	89 948,49	109 341,53	-0,83	-6 722,72	-6 723,55	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4016650	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	рішення сесії міської ради	19 393,87	19 393,04	-0,83
Пояснення: роботи з капітального ремонту виконані, економія коштів							
		Показники продукту					
		площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	титульний список	78,25	78,32	0,07
Пояснення: площа відремонтованих доріг відповідно до фактичного виконання робіт							
		Показники ефективності					
		середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м	грн.	розрахунково	247,84	247,61	-0,23
Пояснення: середні витрати зменшились в зв'язку з фактичним обсягом виконання робіт							
		Показники якості					
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім	%	розрахунково	79,60	79,68	0,07

Пояснення: змінилась площа відремонтованих доріг відповідно до фактичного виконання робіт згідно актів виконаних робіт

		Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	рішення сесії міської ради	79 127,37	76 915,56	-2 211,812
		капітальний ремонт інфраструктури доріг	тис. грн.		64 072,75	63 582,48	-490,265
		капітальний ремонт масивів індивідуальної забудови	тис. грн.	рішення сесії міської ради	14 191,62	12 751,12	-1 440,50
		робочі проекти на капітальний ремонт доріг та тротуарів	тис. грн.		863,00	581,953	-281,048

Пояснення: роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі виконані, економія коштів

Показники продукту						
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	проектно-каторисна документація, титульний список	66,673	71,231	4,558
	площа доріг масивів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	проектно-каторисна документація	28,895	26,356	-2,539
	кількість робочих проектів на капітальний ремонт доріг та тротуарів, що планується розробити	од.	службова записка начальника інженерно-технічного відділу	18	18	0,0

Пояснення: площа відремонтованих доріг збільшилась в зв'язку з необхідністю продовження ділянки ремонту по вул. Ювілейній та додаткової смуги руху по вул. Франка

Показники ефективності						
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково	961,00	892,62	-68,37
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м доріг масивів	грн.	розрахунково	491,14	483,80	-7,34
	середні витрати на розробку 1 робочого проекту	тис.грн.	розрахунково	47,94	32,33	-15,61

Пояснення: середні витрати зменшились в зв'язку з збільшенням площі виконаних робіт

Показники якості						
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	67,62	69,05	1,43

Пояснення: динаміка змінилась в зв'язку з фактичним об'ємом виконання робіт

Завдання 3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури						
Показники затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	17 543,84	13 032,94	-4 510,91

Пояснення: роботи по капітальному ремонту мосту продовжуються в 2018 р.

	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які необхідно утримувати:					
	капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	0
	кількість світлофорних об'єктів, які необхідно установити, в т. ч. робочих проектів	од.	робочий проект	9	9	0
	кількість центрів автоматизованої системи керування рухом, які необхідно обладнати	од.	робочий проект	1	1	0
	кількість технічних засобів, які планується установити	од.	робочий проект	4	5	1
	кількість зупинок, які необхіно улаштувати	од.	робочий проект	3	3	0
	кількість вуличних стоянок автомобілів, які необхіно улаштувати	од.	робочий проект	2	2	0
	площа тротуарів, яку необхідно улаштувати	тис. кв.м	робочий проект	1,30	1,30	0,0
	кількість відеокамер, які необхідно встановити	од.	зведений кошторис	33	33	0
	протяжність поручнів, що необхідно улаштувати	.м	проектно-каторисна документація	134	134	0
Показники продукту						
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати:					

	капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе	од.	титульний список	1	1	0
	кількість світлофорних об'єктів, які планується установити, в т.ч. робочих проектів	од.	титульний список	9	9	0
	кількість центрів автоматизованої системи керування рухом, які планується обладнати	од.	титульний список	1	1	0
	кількість технічних засобів, які планується установити	од.	титульний список	4	5	1

Пояснення: встановлена більша кількість технічних засобів за рахунок економії коштів

	кількість зупинок, які планується улаштувати	од.	титульний список	3	3	0
	кількість вуличних стоянок автомобілів, які планується улаштувати	од.	титульний список	2	2	0
	площа тротуарів, яку планується улаштувати	тис. кв. м	робочий проект	1,3	1,3	0,0
	кількість відеокамер, які необхідно встановити	од.	зведений кошторис	33	33	0
	протяжність поручнів, що необхідно улаштувати	м	проектно-каторисна документація	134	134	0
Показники ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт мосту	тис. грн.	розрахунково	8943,84	5 537,25	-3406,59
	середні витрати на встановлення 1 світлофорного об'єкта, в т.ч. робочого проекту	тис. грн.	розрахунково	334,05	318,81	-15,23
	витрати на обладнання центру автоматизованої системи керування рухом	тис. грн.	розрахунково	120,00	120,00	0,00
	середні витрати на встановлення 1 технічного засобу	тис. грн.	розрахунково	193,40	91,41	-101,99
	середні витрати на влаштування 1 зупинки	тис. грн.	розрахунково	679,90	528,98	-150,92
	середні витрати на влаштування 1 стоянки	тис. грн.	розрахунково	604,80	593,34	-11,45
	середні витрати на влаштування 1 кв. м тротуару	тис. грн.	розрахунково	0,51	0,39	-0,12
	середні витрати на встановлення 1 відеокамери	тис. грн.	розрахунково	21,21	21,21	0,00
	середні витрати на влаштування 1 м поручнів	тис. грн.	розрахунково	0,70	0,55	-0,15

Пояснення: роботи по капітальному ремонту мосту продовжуються в 2018 р.

середні витрати змінились в зв'язку з фактичним виконанням робіт

Показники якості						
	питома вага кількості світлофорних об'єктів, в т.ч. робочих проектів, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	питома вага кількості центрів автоматизованої системи керування рухом, які планується обладнати до кількості, що необхідно обладнати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	питома вага кількості технічних засобів, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	питома вага кількості зупинок, які планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	питома вага кількості стоянок, які планується влаштувати до кількості, що необхідно влаштувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	питома вага площі тротуарів, які планується влаштувати до площі, що необхідно влаштувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	питома вага кількості відеокамер, які планується встановити до кількості, що необхідно встановити	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
	питома вага протяжності поручнів, що планується влаштувати до протяжності, що необхідно влаштувати	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних підпрограм

(тис.грн)

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 проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			X			X			X				
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X					
	Інші доходи		X			X			X					
	...		X			X			X					
	На початок періоду		X			X			X					
	На кінець періоду		X			X			X					
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	...													
	УСЬОГО													

Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

(підпис) В. Новачок
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства

(підпис) С. Вишневська
(ініціали та прізвище)