

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2019 року

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(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
49 844,76	91 284,07	141 128,83	49 807,03	83 369,68	133 176,72	-37,72	-7 914,39	-7 952,11

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

(тис.грн)

№ 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
	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету										
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	49 844,76		49 844,76	49 807,03		49 807,03	-37,72		-37,72	Роботи виконані, економія коштів
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		85 337,07	85 337,07		78 132,83	78 132,83		-7 204,24	-7 204,24	Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з коригуванням ПКД, роботи продовжуються в 2019 р.
			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		5 947,00	5 947,00		5 236,85	5 236,85		-710,15	-710,15	Роботи виконані не в повному обсязі, планується виконувати в 2019 р.
			Усього	49 844,76	91 284,07	141 128,83	49 807,03	83 369,68	133 176,72	-37,72	-7 914,39	-7 952,11	

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	49 844,76	91 284,07	141 128,83	49 807,03	83 369,68	133 176,72	-37,72	-7 914,39	-7 952,11	Роботи виконані не в повному обсязі, планується виконувати в 2019 р., фактичне використання коштів
Усього	49 844,76	91 284,07	141 128,83	49 807,03	83 369,68	133 176,72	-37,72	-7 914,39	-7 952,11	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
		Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту інфраструктури доріг	тис.грн.	рішення сесії міської ради	49 844,76	49 807,03	-37,72
		Пояснення: фактичне використання коштів відповідно актів виконаних робіт					
		Показники продукту					
1		площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	титульний список	137,72	138,96	1,24
		Пояснення: відремонтована площа доріг змінилась в зв'язку з застосуванням інших матеріалів, які за ціновою політикою мають меншу вартість, що дало можливість відремонтувати більшу площу доріг					
		Показники ефективності					
1		середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	361,93	358,41	-3,51
		Пояснення: середні витрати змінилися в зв'язку з збільшенням обсягів виконаних робіт					
		Показники якості					
1		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	176,00	177,59	1,59
		Пояснення: динаміка змінилась в зв'язку з збільшенням обсягів виконаних робіт					
		Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктури доріг (в т. ч. доріг масивів індивідуальних забудов)	тис.грн.	рішення сесії міської ради	85 337,073	78 132,833	-7 204,24

	Пояснення: обсяг видатків зменшився в зв'язку з коригуванням ПҚД, несприятливими погодніми умовами					
	Показники продукту					
	площа шляхів (в т.ч. тротуарів, з'їздів), на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	титульний список	108,7	102,9	-5,80
	Пояснення: виконано менший обсяг робіт в зв'язку з коригування ПҚД, несприятливими погодніми умовами					
	Показники ефективності					
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунково	785,07	759,31	-25,76
	Пояснення: середні витрати зменшилися в зв'язку з меншим обсягом виконаних робіт ніж заплановано					
	Показники якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	117,56	111,29	-6,27
	Пояснення: динаміка відремонтованої площі змінилась в зв'язку з фактичним обсягом виконаних робіт					
	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	5 947,00	5 236,85	-710,15
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПҚД), які необхідно відремонтувати	од.	перспективний план відділу з ремонту вулично-дорожньої	26	20	-6
	Пояснення: через погіршення погодних умов підрядником не виконано умови договору, роботи проведено в неповному обсязі, завершення робіт перенесено на 2019 рік					
	Показники продукту					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПҚД), які планується відремонтувати	од.	титульний список	26	20	-6
	Пояснення: через погіршення погодних умов підрядником не виконано умови договору, роботи проведено в неповному обсязі, завершення робіт перенесено на 2019 рік					
	Показники ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПҚД)	тис.грн.	розрахунково	228,73	261,84	33,11
	Пояснення: середні витрати змінилися в зв'язку з проведенням робіт в неповному обсязі					
	Показники якості					
	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що необхідно відремонтувати до кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00	76,92	-23,08
	Пояснення: питома вага змінилась в зв'язку з проведенням робіт в неповному обсязі					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у рорізі 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	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
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду бюджету			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 затвержені 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)

А. Рейман
(ініціали та прізвище)