

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 (КПКВК МБ) 0 456 (КФКВК)(1) Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
64 803,033	28 140,247	92 943,280	51 387,826	23 299,529	74 687,354	-13 415,207	-4 840,718	-18 255,926	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
	4016650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	64 803,033	28 140,247	92 943,280	51 387,826	23 299,529	74 687,354	-13 415,207	-4 840,718	-18 255,926	
1	4016650	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	64 803,033		64 803,033	51 387,826		51 387,826	-13 415,207		-13 415,207	У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов (снігові заноси), поставка матеріалів для ремонту доріг з м. Києва була неможлива
2	4016650	0456	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		28 140,247	28 140,247		23 299,529	23 299,529		-4 840,718	-4 840,718	У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов (снігові заноси) поставка матеріалів з м. Києва для ремонту доріг була неможлива
Разом				64 803,033	28 140,247	92 943,280	51 387,826	23 299,529	74 687,354	-13 415,207	-4 840,718	-18 255,926	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Регіональні цільові програми - всього	64803,033	28140,247	92943,280	51387,826	23299,529	74687,354	-13415,207	-4840,718	-18255,926	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	64803,033	28140,247	92943,280	51387,826	23299,529	74687,354	-13415,207	-4840,718	-18255,926	У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов (снігові заноси) поставка матеріалів з м. Києва для ремонту доріг була неможлива
Усього	64803,033	28140,247	92943,280	51387,826	23299,529	74687,354	-13415,207	-4840,718	-18255,926	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
1		Виконання робіт по поточному ремонту доріг					
затрат							

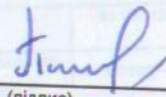
1	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв.м	звітність установ	411,000	411,000	
продукту							
1	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	144,006	118,668	-25,338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов (снігові заноси) поставка матеріалів з м. Києва для поточного ремонту доріг була неможлива.</i>							
ефективності							
1	4016650	середня вартість 1 тис.м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	450,000	433,000	-17,000
якості							
1	4016650	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7,900	-11,000	-18,900
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг						
затрат							
1	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	звітність установ	654,700	654,700	
продукту							
1	4016650	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ	49,805	48,926	-0,879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов (снігові заноси) поставка матеріалів з м. Києва для ремонту доріг була неможлива.</i>							
ефективності							
1	4016650	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	565,000	476,200	-88,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів в результаті проведення тендерних закупівель</i>							
якості							
1	4016650	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-75,000	-75,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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	
		Усього:													

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

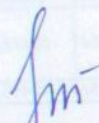
Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Л.Л. Білогаренко
(ініціали та прізвище)