

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

грн.

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1067727,12	6044281,24	7112008,36	1066113,29	3862629,92	4928743,21	1613,83	2181651,32	2183265,15

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	Послуги з забезпечення благоустрою міста а саме: кладовищ парків скверів мереж зовнішнього освітлення, систем водовідведення прибирання снігу	1067727,12	0	1067727,12		1066113,29	0	1066113,29		1613,83	0	1613,83
2	Капітальні ремонти з благоустрою парків та інше	0	6044281,24	6044281,24		0	3862629,92	3862629,92		0	2181651,32	2181651,32
	Усього	1067727,12	6044281,24	7112008,36		1066113,29	3862629,92	1066113,29		1613,83	2181651,32	2183265,15

Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті по загальному фонду виникло в результаті проведення відкритих торгів економії коштів, по спеціальному фонду відхилення в результаті того що роботи по капітальному ремонту були незавершені

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Сінельниківого на 2017-2021 роки	1067727,12	6044281,24	7112008,36	1066113,29	3862629,92	4928743,21	1613,83		2181651,32		2183265,15
Усього	1067727,12	6044281,24	7112008,36	1066113,29	3862629,92	4928743,21	1613,83		2181651,32		2183265,15

Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті по загальному фонду виникло в результаті проведення відкритих торгів економії коштів, по спеціальному фонду відхилення в результаті того що роботи по капітальному ремонту були незавершені

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	Загальна сума Капітального ремонту парку "Слави"	грн.	Зведений проектно-кошторисний	5627431	5627431	3585214,11	3585214,11	0	2042216,89	2042216,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	продукт	м2	проект проектно-кошторисний	15322	15322	15322	15322	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	ефективність	одиниці м2	калькуляція	367,27	367,27	233,99	233,99	0	133,28	133,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	Рівень готовності	%		100	100	63	63	0	37	37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
4	затрат	грн.	Зведений проектно-кошторисний розрахунок	1855804	1855804	7582,84	7582,84	0	1848221,16	1848221,16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	продукт	м2	проект проектно-кошторисний	7563	7563	7563	7563	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	ефективність	середня вартість 1 квм	калькуляція	245	245	1	1	0	244	244
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	якість	%		100	100	0,004	0,004	0	99,996	99,996
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
5	затрат	грн.	Зведений проектно-кошторисний розрахунок	298292,2	298292,2	269832,97	269832,97	0	28459,23	28459,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	продукт	км	проект проектно-кошторисний	1,362	1,362	1,362	1,362	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	ефективність	шт	проект проектно-кошторисний	3	3	3	3	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	ефективність	км	проект проектно-кошторисний	1,12	1,12	1,12	1,12	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконувати роботи при несприятливих погодних умовах									
	Середня вартість одного км мережі зовнішнього освітлення по вул. Я. Мудрого вул. Нова	грн.	калькуляція	106607,14	106607,14					

	середня вартість одного вузла приєднання по вул. Я. Мудрого вул. Нова	грн.	калькуляція	1800	1800	3460			
	середня вартість одного км мережі зовнішнього освітлення по П. Тичини (КТП-160, ЗТП1338,КТП, КТП-392)	грн.	калькуляція	118860,01	118860,01				
	якість рівень готовності "Капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення" для безпеки мешканців міста Синельникове	%	Акт виконаних робіт	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
6	Затрат протяжність зливової каналізації, яка потребує обслуговування	км.	Звіт СМКП "Водоканал"	6,5	6,5	6,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	продукт протяжність зливової каналізації, на якій планується обслуговування	км.	Дефектні акти СМКП "Водоканал"	6,5	6,5	6,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	ефективність вартість обслуговування I	грн.	розрахунок	30,77	25,81	25,81	4,96	0	4,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками проведення закупівлі через систему прозорро, економія коштів									
	якість відсоток протяжності зливової каналізації, на якій планується обслуговування, до протяжності яка потребує обслуговування	%	розрахунок	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	затрат витрати на телезичні роботи до розробки ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	100000	100000	0	0	100000	100000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи по розробці ПКД на капітальний ремонт не виконувались									
	продукт кількість об'єктів на яких треба провести геодезичні роботи до розробки ПКД на капітальний ремонт	одиниць		1	1	1	0	0	0

сфери діяльності	грн.	розрахунок	100000	100000	100000	0	0	0
середні видатки на проведення геодезичних робіт до розробки ПКД для капітального ремонту								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи по розробці ПКД на капітальний ремонт не виконувались.								
якість	%	внутрішній облік	100	100	0	0	0	100
рівень готовності геодезичних робіт до розробки ПКД на капітальний ремонт								100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи по розробці ПКД на капітальний ремонт не виконувались.								
Затрат	тис. м. кв.	Дефектний акт	165	165	165	0	0	0
Загальна площа що підлягає прибиранню від снігу								
продукт	тис. м. кв.	Дефектний акт	165	165	165	0	0	0
площа на якій планується прибирання снігу								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ефективність	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	593.9	593.9	593.9	0	0	0
середні видатки на прибирання снігу 1м2								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
якість	%	Акт виконаних робіт	100	100	100	0	0	0
відсоток проведених заходів до запланованих								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

Завідувач сектору-головний бухгалтер

А.А. РОМАНОВСЬКИХ

В.В. ФІЛК