

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. 1217460      Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(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
3457329,15	9428,15	3466757,3	3380354,26	0	3380354,26	76974,89	9428,15	86403,04

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		
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг, поточний ремонт та утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	3457329,15	9428,15	3466757,3	3380354,26	0	3380354,26	76974,89	9428,15	86403,04		
	Усього	3457329,15	9428,15	3466757,3	3380354,26	0	3380354,26	76974,89	9428,15	86403,04		

Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті виникло в результаті того : ( що закупівлі товарі та послуг проводились через ситему Прозорро в результаті торгів виникла економія коштів)

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-	3457329,15	9428,15	3466757,3	3380354,26	0	3380354,26	76974,89	9428,15	86403,04		
Усього	3457329,15	9428,15	3466757,3	3380354,26	0	3380354,26	76974,89	9428,15	86403,04		

Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті виникло в результаті того : ( що закупівлі товарі та послуг проводились через ситему Прозорро в результаті торгів виникла економія коштів)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів)				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	12	13
1	затрат													
	Витрати на поточний ремонт доріг	грн.	розрахунок	2455245.86	0	2455245.86		2454729.7	0	2454729.7		516,16	0	516,16
	Витрати на поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок	169034	0	169034		169034	0	169034		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з тим що закупівля послуг проводилась через систему Прозоро економія коштів виникла в результаті торгів														
2	продукту													
	площа будівель на яких планується провести поточний ремонт	м2	дефектні акти	4526	0	4526		4526	0	4526		0	0	0
	площа тротуарів на яких планується провести поточний	м2	дефектний акт	149,51	0	149,51		149,51	0	149,51		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
3	ефективності													
	середня вартість 1м2 поточного ремонту доріг	грн.	розрахунок	542,47	0	542,47		542,36	0	542,36		0,11	0	0,11
	середня вартість 1м2 поточного ремонту тротуарів	грн.	розрахунок	1130,58	0	1130,58		1130,58	0	1130,58		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з тим що закупівля послуг проводилась через систему Прозоро економія коштів виникла в результаті торгів														
4	якості													
	Відсоток забезпечення виконання робіт по запланованим заходам	%	внутрішній облік	100	0	100		100	0	100		0	0	0



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	затрат												
	Витрати на придбання поштової суміші	грн.	розрахунок	497051,29	0	497051,29	454635,56	0	454635,56	42415,73	0	42415,73	
	Витрати на придбання фарби для відновлення дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	70998	0	70998	70998	0	70998	0	0	0	
	витрати на встановлення дорожніх знаків	грн.	розрахунок	100000	0	100000	99009,66	0	99009,66	990,34	0	990,34	
	витрати на послуги з відновлення дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	95000	0	95000	61947,34	0	61947,34	33052,66	0	33052,66	
	витрати на паспортизацію та інвентаризацію доріг	грн.	розрахунок	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з тим що закупівля послуг проводилась через систему Прозоро економія коштів винесла в результаті торгів													
2	продукту												
	кількість дорожніх знаків які плануються встановити	шт.	дефектні акти	78	0	78	78	0	78	0	0	0	
	кількість метрів, на яких планується застосовувати послуги з відновлення дорожньої розмітки	м2	дефектний акти	33780	0	33780	33780	0	33780	0	0	0	

	кількість вулиць на яких планується провести паспортизацію та інвентаризацію	одиночі	дефектний акт	11		0	11	0	11	0	0	0	0
	кількість посиної суміші яку планується придбати	тони	калькуляція	1000		0	1000	0	1000	0	0	0	0
	кількість фарбувальної речовини, якою планується відновити дорожню розмітку	кг.	калькуляція	1500		0	1500	0	1500	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками													
3	ефективності												
	середня вартість встановлення одного знаку	грн.	розрахунок	1282,05		0	1282,05	0	1269,35	12,7	0	0	12,7
	середня вартість відновлення 1м. Дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	281,2		0	281,2	0	183,38	97,82	0	0	97,82
	середня вартість відатків на одну вулицю, на якій планується провести паспортизацію та інвентаризацію	грн.	розрахунок	6363,64		0	6363,64	0	6363,64	0	0	0	0
	середня вартість придбання 1 тони посиної суміші	грн.	калькуляція	497,05		0	497,05	0	454,64	42,41	0	0	42,41

	середня вартість 1 кг. Фарбувальної речовини на відновлення дорожньої розмітки	грн.	калькуляція	47.33	0	47.33	0	47.33	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з тим що закупівля послуг проводилась через систему Прозоро економія коштів виникла в результаті торгів											
4	якості										
	відсоток забезпечення виконаних робіт позадпланованим часом	%	внутрішній облік	100	0	100	0	100	0	0	0
3	затрат										
	витрати на експертизу на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	9428.15	9428.15	0	0	0	0	9428.15	9428.15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з тим що закупівля експертизи не проводилась											
2	продукту										
	кількість об'єктів на яких планується провести експертизу	одиниці		0	1	0	0	0	0	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з тим що закупівля експертизи не проводилась											
3	ефективності										
	середні витрати на проведення експертизи	грн.	розрахунок	0	9428.15	9428.15	0	0	0	9428.15	9428.15
4	якості										
	відсоток проведення експертизи	%	внутрішній облік	0	100	100	0	0	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з тим що закупівля експертизи не проводилась											

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

А.А.РОМАНОВСЬКИХ

Завідувач сектору-головний бухгалтер

В.В.ФІНК