Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 4019180 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

2. 4019180 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*

3. 4019180 Цільові фонди рад, утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(КПКВК МБ) *(КТКВК)* *(найменування бюджетної програми)*

грн.

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		940,704	940,704		561,824	561,824		-378,880	-378,880

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

грн.

N з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			Програма (підпрограма 1)		940,704	940,704		561,824	561,824		-378,880	-378,880
1		4019180	*Завдання 1 Забезпечення проведення ремонту зупинок громадського транспорту*		120,000	120,000		19,870	19,870		-100,130	-100,130
2		4019180	*Завдання 2 Забезпечення проведення поточного ремонту пам'ятників*		95,000	95,000		15,520	15,520		-79,480	-79,480
3		4019180	*Завдання 3 Забезпечення проведення поточного ремонту зливових водостоків*		102,000	102,000		27,644	27,644		-74,356	-74,356
4		4019180	*Завдання 4 Забезпечення проведення заходів з підготовки міста до свят*		50,000	50,000					-50,000	-50,000
5		4019180	*Завдання 5 Забезпечення надання послуг з підключення до електричних мереж*		14,000	14,000		4,659	4,659		-9,341	-9,341
6		4019180	*Завдання 6 Забезпечення витрат по перерахуванню до міського бюджету 50% коштів отриманих від реклами*		134,756	134,756		119,659	119,659		-15,097	-15,097
7		4019180	*Завдання 7 Інші видатки на утримання об'єктів благоустрою*		60,000	60,000		22,761	22,761		-37,239	-37,239
8		4019180	*Завдання 8 Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою*		27,000	27,000		27,000	27,000			
9		4019180	*Завдання 9 Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою*		75,948	75,948		75,825	75,825		-0,123	-0,123
10		4019180	*Завдання 10 Забезпечення придбання ТМЦ та зелених насаджень*		262,000	262,000		248,886	248,886		-13,114	-13,114
			Підпрограма 2									
			Завдання 1									
			Завдання 2									
			Завдання 3									
			Завдання 4									
			Завдання 5									
			Підпрограма 3									
			Завдання 1									
			Завдання 2									
			Завдання 3									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
	Програма (підпрограма 1)					
Завдання 1 Забезпечення проведення ремонту зупинок громадського транспорту						
1	Затрат					
4019180	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис.грн	кошторис	120,000	19,870	-100,130
Оплата за виконані роботи проведена відповідно до актів виконаних робіт						
2	Продукту					
4019180	Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од	розрахунок	6	6	
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
3	Ефективності					
4019180	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахунок	20,000	3,312	-16,688
Середня вартість поточного ремонту зупинок розрахована відповідно до затвердженого та фактично проведеного обсягу робіт						
4	Якості					
4019180	Динаміка відремонтованих зупинок у загальній кількості до кількості, що заплановано	%	розрахунок	100	100	
У 2017 році динаміка відремонтованих зупинок склала 100%						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 2 Забезпечення проведення поточного ремонту пам'ятників						
1	Затрат					
4019180	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту пам'ятників, що потребують поточного ремонту	тис.грн	кошторис	95,000	15,520	-79,480
Оплата за виконані роботи проведена відповідно до укладеного договору та акту виконаних робіт						
2	Продукту					
4019180	Кількість пам'ятників, що планується відремонтувати	од	розрахунок	3	1	-2
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку з відсутністю достатніх коштів						
3	Ефективності					
4019180	Середня вартість поточного ремонту одного пам'ятника	тис.грн	розрахунок	31,667	15,520	-16,147
Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками виникли в результаті економії коштів						
4	Якості					
4019180	Питома вага відремонтованих пам'ятників у загальній кількості до кількості , що заплановано	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 3 Забезпечення проведення поточного ремонту зливових водостоків						
1	Затрат					
4019180	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту зливових водостоків, що потребують поточного ремонту	тис.грн	кошторис	102,000	27,644	-74,356
Оплата за виконані роботи проведена відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт						
2	Продукту					
4019180	Кількість зливових водостоків, на яких планується поточний ремонт	од	розрахунок	8	2	-6
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку з відсутністю достатніх коштів						
3	Ефективності					
4019180	Середні видатки на поточний ремонт одного зливового водостоку	тис.грн	розрахунок	12,750	13,822	1,072
Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками виникли в результаті збільшення вартості матеріалів, що були використані						
4	Якості					
4019180	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості до кількості, що заплановано	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 4 Забезпечення проведення заходів з підготовки міста до свят						
1	Затрат					
4019180	Обсяг витрат на проведення заходів, які необхідно провести по підготовці міста до свят	тис.грн	кошторис	50,000		-50,000
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку з відсутністю коштів						
2	Продукту					
4019180	Кількість заходів, що планується провести	од	розрахунок	4		-4
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку з відсутністю коштів						
3	Ефективності					
4019180	Середня вартість витрат	тис.грн	розрахунок	12,500		-12,500
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку з відсутністю коштів						
4	Якості					
4019180	Динаміка заходів, які необхідно провести по підготовці міста до свят у загальній кількості до кількості, що заплановано	%	розрахунок	100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 5 Забезпечення надання послуг з підключення до електричних мереж						
1	Затрат					
4019180	Витрати на об'єкти, що потребують підключення до мереж електропостачання	тис.грн	кошторис	14,000	4,659	-9,341
Оплата за виконані роботи проведена відповідно до укладеного договору та акту виконаних робіт						
2	Продукту					
4019180	Кількість об'єктів, що планується підключення до мереж електропостачання	од	розрахунок	2	1	-1
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку з відсутністю коштів						
3	Ефективності					
4019180	Середня вартість витрат підключення одного об'єкту	тис.грн	розрахунок	7,000	4,659	-2,341
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку з економією коштів						
4	Якості					
4019180	Питома вага підключених об'єктів загальної кількості до кількості, що заплановано	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 6 Забезпечення витрат по перерахуванню до міського бюджету 50% коштів отриманих від реклами						
1	Затрат					
4019180	Обсяг витрат по перерахуванню до міського бюджету 50% коштів отриманих від реклами	тис. грн.	звіти	134,756	119,659	-15,097
Перерахування проведені відповідно до вимог чинного законодавства						
2	Продукту					
4019180	Кількість перерахувань, що планується провести	од	розрахунок	12	12	
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						

3	Ефективності					
4019180	Середньомісячні сума витрат перерахувань	тис.грн	розрахунок	11,230	9,972	-1,258
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку із зменшенням надходжень від реклами						
4	Якості					
4019180	Питома вага проведених перерахувань у загальній кількості до кількості, що заплановано	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 7 Інші видатки на утримання об'єктів благоустрою						
1	Затрат					
4019180	Обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	тис.грн	кошторис	60,000	22,761	-37,239
	- спортивного майданчика					
Оплата за виконані роботи проведена відповідно до укладеного договору та акту виконаних робіт						
2	Продукту					
4019180	Кількість послуг, що планується провести	од	розрахунок, договір	1	1	
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
3	Ефективності					
4019180	Середня вартість 1 послуги	тис.грн	розрахунок	60,000	22,761	-37,239
Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками виникли в результаті економії коштів						
4	Якості					
4019180	Динаміка видатків на утримання об'єктів благоустрою	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 8 Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
1	Затрат					
4019180	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн	кошторис	27,000	27,000	
Оплата за виконані роботи проведена відповідно до укладеного договору та акту виконаних робіт						
2	Продукту					
4019180	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	розрахунок	1	1	
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
3	Ефективності					
4019180	Середні витрати на 1 об'єкт благоустрою	тис.грн	розрахунок	27,000	27,000	
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
4	Якості					
4019180	Динаміка обсягу капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 9 Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою						
1	Затрат					
4019180	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	тис.грн	кошторис	75,948	75,825	-0,123
Оплата за виконані роботи проведена відповідно до укладеного договору та акту виконаних робіт						
2	Продукту					
4019180	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	розрахунок	1	1	
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
3	Ефективності					
4019180	Середні витрати на 1 об'єкт благоустрою	тис.грн	розрахунок	75,948	75,825	-0,123
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
4	Якості					
4019180	Динаміка обсягу реконструкції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 10 Забезпечення придбання ТМЦ та зелених насаджень						
1	Затрат					
4019180	Обсяг видатків на придбання ТМЦ та зелених насаджень	тис.грн	кошторис	262,000	248,886	-13,114
	в т.ч. ТМЦ	тис.грн	кошторис	222,000	211,800	-10,200
	зелені насадження	тис.грн	кошторис	40,000	37,086	-2,914
Оплата за виконані роботи проведена відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт						
2	Продукту					
4019180	Кількість ТМЦ та зелених насаджень, які планується придбати	од	розрахунок	1 450,000	1 206,000	-244,000
	в т.ч. ТМЦ	од	розрахунок	250,000	122,000	-128,000
	зелені насадження	од	розрахунок	1 200,000	1 084,000	-116,000
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв"язку з відсутністю достатніх коштів						
3	Ефективності					
4019180	Середні витрати на придбання 1 одиниці товару	тис.грн	розрахунок	0,181	0,206	0,025
	в т.ч. ТМЦ	тис.грн	розрахунок	0,888	1,736	0,848
	зелені насадження	тис.грн	розрахунок	0,033	0,034	0,001
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв'язку із збільшенням вартості ТМЦ та зелених насаджень						
4	Якості					
4019180	Динаміка росту придбання ТМЦ та зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
			Підпрограма 3			
			Завдання 1			
1	Затрат					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Для друку
Для друку
Для друку
Для друку

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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	9	10	11
						Програма (підпрограма 1)							
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	0	X	0	0	X	0		X	0	0	X	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	0	X	0	0	X	0		X	0	0	X	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	**Інвестиційний проект (програма) ...**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	0	X	0	0	X	0		X	0	0	X	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

						Підпрограма 2							
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	0	X	0	0	X	0		X	0	0	X	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X		X	X	0
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету	0	X	0	0	X	0		X	0	0	X	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X	0	0	X	0	0	X		0	X	0	0

Начальник управління ЖКГ

ПОГОДЖЕНО

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

		Для друку
	О.М. Федоров	Для друку
(підпис)	(ініціали та прізвище)	Для друку
		Для друку
		Для друку
	Г.І.Іванова	Для друку
(підпис)	(ініціали та прізвище)	Для друку