

про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 4016650 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

(КПКВ МВ)

(назва/указання головної розпорядки)

2. 4016650 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради

(КПКВ МВ)

(назва/указання відповідального виконавця)

3. 4016650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

(КПКВ МВ) (КПКВ)

(назва/указання бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові виїмки (виплати кредитів)		Виховлення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4 897,769	5 665,164	4 604,144	5 665,127	-293,625	-0,037
разом	разом	разом	разом	разом	разом
10 562,933	10 562,933	10 269,271	10 269,271	-293,625	-293,662

з/п.

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

з/п.

№ з/п	КПКВ	КПКВ	Назва програми / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові виїмки (виплати кредитів) за звітний період		Виховлення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	4016650		Програма (підпрограма 1) Завдання 1 Забезпечення проведення допоміжного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 897,769	5 665,164	4 604,144	5 665,127	-293,625	-0,037
2			Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 665,164		5 665,127		-0,037
			Завдання 3						
			Завдання 4						
			Завдання 5						
			Підпрограма 2						
			Завдання 1						
			Завдання 2						
			Завдання 3						
			Завдання 4						
			Завдання 5						
			Підпрограма 3						
			Завдання 1						
			Завдання 2						
			Завдання 3						
			Завдання 4						
			Завдання 5						
			Підпрограма 4						
			Завдання 1						
			Завдання 2						
			Завдання 3						
			Завдання 4						
			Завдання 5						
			Підпрограма 5						
			Завдання 1						
			Завдання 2						
			Завдання 3						
			Завдання 4						

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено програмом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
Програма (підпрограма 1)						
Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	Затрат	тис.кв.м	програма	953,91	953,91	
4016650	Площа вулично-дорожньої мережі					
2						
Продукту			Рішення	9 324	9 324	
4016650	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	Рішення	9 324		
4016650	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести профілювання	км	Рішення	54	54	
Роботи виконані у межах укладених договорів						
3						
Ефективності						
4016650	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунок	0,494		
	середня вартість 1 км профілювання вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунок	0,917		

Кošти виконання в межах договору відповідно до актів виконаних робіт

4	Якість								
4016650	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00			
4016650	динаміка профільованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00			

Кošти виконання в межах договору відповідно до актів виконаних робіт

Завдання 2. Здійснення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

1	Затрат								
4016650	Площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	програма	953,91		953,91			
4016650	Обсяг видалків на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	тис.грн	кошторис	5 001,054		5 001,018			-0,036
4016650	Обсяг видалків на виготовлення ПКД по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	кошторис	560,446		560,446			
4016650	Обсяг видалків на виготовлення ПКД по реконструкції вулично-дорожнього покриття	тис.грн	кошторис	103,664		103,664			

Кošти виконання в межах договору відповідно до актів виконаних робіт

2	Продукту								
4016650	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Рішення	10652		10652			
4016650	кількість об'єктів для виготовлення ПКД на капітальний ремонт вулично-дорожнього покриття	од.	Рішення	7		7			
4016650	кількість об'єктів для виготовлення ПКД на проведення реконструкції центральної площі	од.	Рішення	1		1			
4016650	кількість об'єктів для виготовлення ПКД на проведення реконструкції вулично-дорожнього покриття	од.	Рішення	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-розбіжності відсутні						
3 Ефективності						
	середня вартість І кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок		0,469	0,469
4016650	середня вартість для виготовлення ПКД капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок		80,064	80,064
4016650	середня вартість виготовлення ПКД по реконструкції центральної площі	тис. грн	Розрахунок		100,000	100,000
4016650	середня вартість виготовлення ПКД по реконструкції вулично-дорожнього покриття	тис. грн	Розрахунок		3,664	3,664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-розбіжності відсутні						
4 Якість						
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,00	100,00
4016650	рівень готовності ПКД по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі	%	Розрахунок		100,00	100,00
4016650	рівень готовності ПКД на реконструкцію центральної площі	%	Розрахунок		100,00	100,00
4016650	рівень готовності ПКД на реконструкцію вулично-дорожнього покриття	%	Розрахунок		100,00	100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-розбіжності відсутні

Аналіз етапу виконання результативних показників-виконання 100%

Завдання 3

1 Затрат

