

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

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
Затверджено паспортом бюджетної програми (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
76 397,752	31 934,856	108 332,608	66 693,649	28 517,607	95 211,256	-9 704,103	-3 417,249	-13 121,352

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:
(тис.грн)

№ 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
	4016060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	76 397,752	31 934,856	108 332,608	66 693,649	28 517,607	95 211,256	-9 704,103	-3 417,249	-13 121,352	
1	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	26 450,690		26 450,690	22 579,991		22 579,991	-3 870,699		-3 870,699	1. На забезпечення зимового утримання доріг планувалось більше коштів, ніж було використано з причини погодних умов 2. Додаткова угода на зменшення договору по утриманню каналізації та дощеприймачів була надана підрядною організацією 28.12.2017
2	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	18 179,205	6 095,695	24 274,900	18 179,205	4 647,424	22 826,629		-1 448,271	-1 448,271	Кошти не були використані у повному обсязі через те, що капітальний ремонт скверу "Солдата" не завершено у 2017 році, а по об'єкту "Флотський бульвар" виконано лише геологічні та геодезичні вишукування
3	4016060	0620	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	5 032,420	21 078,471	26 110,891	3 849,145	19 834,337	23 683,482	-1 183,275	-1 244,134	-2 427,409	Середня вартість на придбання однієї одиниці була менша за заплановану
4	4016060	0620	Інші видатки з благоустрою	4 647,556	45,340	4 692,896	4 647,481	45,340	4 692,821	-0,075		-0,075	
5	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	3 667,354		3 667,354	3 478,233		3 478,233	-189,121		-189,121	
6	4016060	0620	Забезпечення утримання у належному стані пляжів	619,045		619,045	489,861		489,861	-129,184		-129,184	
7	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		4 715,350	4 715,350			3 990,506		-724,845	-724,845	Не встигли виконати роботи, у зв'язку із затримкою при проходженні експертизи ПҚД
8	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	17 801,482		17 801,482	13 469,732		13 469,732	-4 331,750		-4 331,750	Економія в наслідок процедури закупівлі
			Разом	76 397,752	31 934,856	108 332,608	66 693,649	28 517,607	95 211,256	-9 704,103	-3 417,249	-13 121,352	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

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	
Регіональні цільові програми - всього										
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	76397,752	31934,856	108332,608	66693,649	28517,607	95211,256	-9704,103	-3417,249	-13121,352	11
Усього	76397,752	31934,856	108332,608	66693,649	28517,607	95211,256	-9704,103	-3417,249	-13121,352	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
затрат							
затрат							
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	км.	звітність установ			
2	4016060	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	звітність установ		132,200	132,200
3	4016060	дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	звітність установ		14,405	14,405
4	4016060	зимове утримання доріг	км.	звітність установ		834,900	834,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							0,000
Погодні умови							
5	4016060	дощова каналізація	км.	звітність установ		5,200	5,200
6	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-	звітність установ			
7	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ		4,000	4,000
8	4016060	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	звітність установ		360000,000	343462,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-16538,000
Економія за рахунок енергозберігаючих ламп							
9	4016060	ТЗРДР	од.	звітність установ			
10	4016060	дощоприймачі	од.	звітність установ		105,000	105,000
продукту							
1	4016060	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	-	звітність установ			
2	4016060	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	звітність установ		132,200	132,000
3	4016060	дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	звітність установ		14,405	14,405
4	4016060	зимове утримання доріг	км.	звітність установ		750,000	580,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							170,000
Погодні умови							
5	4016060	дощова каналізація,	км.	звітність установ		1,916	1,383
6	4016060	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані	-	звітність установ			
7	4016060	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	звітність установ		356405,000	343462,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-12943,000
Економія за рахунок енергозберігаючих ламп							
8	4016060	ТЗРДР	од.	звітність установ			
9	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ		100,000	100,000
10	4016060	дощоприймачі	од.	звітність установ		4,000	4,000
ефективності							
1	4016060	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-	розрахунок			
2	4016060	дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок		8121,650	8121,650
3	4016060	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок		181,450	181,450

4	4016060	зимове утримання доріг	грн	розрахунок			
5	4016060	штучні споруди	грн	розрахунок	4000,000	3533,300	466,700
6	4016060	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	1773380,500	1657973,500	-115407,000
7	4016060	ТЗРДР	грн	розрахунок	2,350	2,350	
8	4016060	дощова каналізація	грн	розрахунок	66471,370	66471,370	
9	4016060	дощоприймачі	грн	розрахунок	2935676,000	2595645,000	340031,000
			грн	розрахунок	950,000	950,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія в наслідок проведення процедур закупівель якості

1	4016060	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок			
2	4016060	дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок			
3	4016060	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	50,000	50,000	
4	4016060	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100,000	100,000	
5	4016060	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100,000	100,000	
6	4016060	ТЗРДР	%	розрахунок	97,500	100,000	2,500
7	4016060	штучні споруди	%	розрахунок	95,000	95,000	
8	4016060	дощова каналізація	%	розрахунок	99,000	99,000	
9	4016060	дощоприймачі	%	розрахунок	36,800	26,600	-10,200
2		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			17,420	17,420	

затрат

1	4016060	обсяг видатків на Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	тис.грн	звітність установ	24274,899	4665603,335	4641328,436
2	4016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність установ	203,288	203,288	

продукту

1	4016060	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність установ	174,013	172,886	-1,127
---	---------	---	-----	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не були використані у повному обсязі через те, що капітальний ремонт скверу "Солдата" не завершено у 2017 році, а по об'єкту "Флотський бульвар" виконано лише геологічні та геодезичні вишукування

ефективності

1	4016060	середня вартість од. утримання насаджень	грн	розрахунок	1392811,489	1392811,489	
1	4016060	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	%	розрахунок	117,820	111,521	-6,299
3		Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста					

затрат

1	4016060	обсяг видатків на придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки	тис.грн	звітність установ	26110,891	23683482,180	23657371,289
2	4016060	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	-	звітність установ			
3	4016060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	4035,000	4035,000	
4	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	звітність установ	10000,000	2702,000	-7298,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Погодні умови

5	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	267,000	267,000	
1	4016060	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	-	звітність установ			
2	4016060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	770,000	371,000	-399,000
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	звітність установ	8874,000	2702,000	-6172,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Погодні умови

4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	96,000	99,000	3,000
---	---------	---	-----	-------------------	--------	--------	-------

ефективності						
1	4016060	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок		
2	4016060	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок		
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	3457,000	4120,000
4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	267,000	858,750
якості			грн	розрахунок	219567,000	200346,000
1	4016060	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок		
2	4016060	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок		
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	19,000	9,200
4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	88,740	100,000
4		Інші видатки з благоустрою	%	розрахунок	35,000	37,000
затрат						
1	4016060	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	звітність установ		
2	4016060	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	звітність установ	88,000	88,000
3	4016060	потреба в утриманні звалища листя	м3	звітність установ	6000,000	6000,000
4	4016060	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	95,000	95,000
продукту						
1	4016060	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	звітність установ		
2	4016060	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	звітність установ	88,000	88,000
3	4016060	запланований обсяг утримання звалища листя	м3	звітність установ	6000,000	6000,000
4	4016060	кількість об'єктів відеоспостереження, які плануються відремонтувати	од.	звітність установ	95,000	95,000
ефективності						
1	4016060	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок		
2	4016060	середні витрати на оплату 1 куб. м. газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	48157,000	48157,000
3	4016060	середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	10,145	9,893
4	4016060	середні видатки на один об'єкт відеоспостереження	грн	розрахунок	3672,000	3542,000
якості			грн	розрахунок	925,300	925,300
1	4016060	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	100,000	100,000
2	4016060	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100,000	100,000
3	4016060	кількість мех. годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	100,000	100,000
4	4016060	відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000
5		Забезпечення благоустрою кладовищ	%	розрахунок	100,000	100,000
затрат						
1	4016060	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	тис. кв. м, км, п. м., куб. м	звітність установ	3000,000	3000,000
продукту						
1	4016060	площа кладовищ, благоустроїв яких плануються здійснювати	тис. кв. м, км, п. м., куб. м	звітність установ	1076,575	1076,575
ефективності						
1	4016060	середні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн	розрахунок		
якості			грн	розрахунок	3406,500	3230,800
1	4016060	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок		175,700
6		Забезпечення утримання у належному стані пляжів	%	розрахунок	35,880	35,880
затрат						

1	4016060	площа пляжів, які потребують благоустрою	тис. кв. м, км, п. м., куб. м	звітність установ	250,000	250,000	
продукту							
1	4016060	площа пляжів, на яких планується здійснити благоустрій	тис. кв. м, км, п. м., куб. м	звітність установ	119,215	119,215	
ефективності							
1	4016060	середні витрати на утримання 1 га пляжу	грн	розрахунок	3512,000	3512,000	
якості							
1	4016060	питома вага площі пляжів, на яких заплановано благоустрій у загальній площі пляжів, які потребують благоустрою	%	розрахунок	47,600	47,600	
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.						
затрат							
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ			
2	4016060	тротуари	тис. кв. м	звітність установ	55,900	55,900	
3	4016060	дощова каналізація	км.	звітність установ	2,404	2,404	
4	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ			
5	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ	3,000	3,000	
продукту							
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ			
2	4016060	тротуари	тис. кв. м	звітність установ	6,419	6,094	-0,325
3	4016060	дощова каналізація,	км.	звітність установ			
4	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ			
5	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	4016060	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок			
2	4016060	тротуари	грн	розрахунок	609,973	625,000	15,027
3	4016060	штучні споруди	грн	розрахунок	800000,000	176569,720	-623430,280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не встигли виконати роботи, у зв'язку із затримкою при проходженні експертизи ПҚД							
4	4016060	дощова каналізація	грн	розрахунок			
якості							
1	4016060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок			
2	4016060	штучні споруди	%	розрахунок	33,000	33,000	
3	4016060	дощова каналізація	%	розрахунок			
4	4016060	тротуари	%	розрахунок	11,776	10,900	-0,876
8	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури						
затрат							
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту(в розрізі їх видів):	-	звітність установ			
2	4016060	тротуари	тис. кв. м	звітність установ	109,900	109,000	-0,900
продукту							

1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт(в розрізі їх видів):	-	звітність установ			
2	4016060	тротуари	тис. кв. м	звітність установ	36,568	32,313	-4,255
ефективності							
1	4016060	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок			
2	4016060	тротуари	грн	розрахунок	487,000	417,000	-70,000
якості							
1	4016060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок			
2	4016060	тротуари	%	розрахунок	33,270	29,650	-3,620

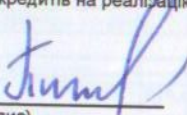
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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.

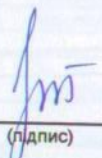
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)