

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

1.	0100000	Коростишівська міська рада	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Коростишівська міська рада	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

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

(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
6362,50	2812,20	9174,70	5533,30	2732,00	8265,30	-829,20	-80,20	-909,40

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
1	0116030	6030	Організація благоустрою населених пунктів	6362,50	2812,20	9174,70	5533,30	2732,00	8265,30	-829,20	-80,20	-909,40	
2	0116030	6030	Забезпечення благоустрою кладовищ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	0116030	6030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	130,00	40,00	170,00	130,00	40,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
4	0116030	6030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4009,20	0,00	4009,20	3488,30	0,00	3488,30	-520,90	0,00	-520,90	Розбіжність виникла за рахунок зареєстрованої в органах ДКСУ та неоплаченої кредиторської заборгованості; у зв'язку з невиконанням надходжень до міського бюджету та неможливістю фінансування витрат.

5	0116030	6030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	490,10	0,00	490,10	490,10	0,00	490,10	0,00	0,00	0,00	
6	0116030	6030	Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності	479,60	0,00	479,60	479,60	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	
7	0116030	6030	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	408,70	2211,40	2620,10	300,40	2157,20	2457,60	-108,30	-54,20	-162,50	Розбіжність виникла за рахунок зареєстрованої в органах ДКСУ та неоплаченої кредиторської заборгованості, у зв'язку з невиконаним підкоштами до місяця в бюджету та номінальні фінансування витрат
8	0116030	6030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	560,80	560,80	0,00	534,80	534,80	0,00	-26,00	-26,00	Розбіжність виникла за рахунок економік витрат на об'єкті "Реконструкція електроосвітлення вулиць Центральної та Рад о Віньковці Коростишівського району"
9	0116030	6030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	744,90	0,00	744,90	544,90	0,00	544,90	-200,00	0,00	-200,00	Розбіжність виникла за рахунок зареєстрованої в органах ДКСУ та неоплаченої кредиторської заборгованості
Усього				6362,50	2812,20	9174,70	5533,30	2732,00	8265,30	-829,20	-80,20	-909,40	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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	11
Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018 рік	6362,50	2812,20	9174,70	5533,30	2732,00	8265,30	-829,20	0,00	0,00	
Усього	6362,50	2812,20	9174,70	5533,30	2732,00	8265,30	-829,20	0,00	0,00	

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
	0116030	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів					0,00
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					0,00

		Затрат					0,00
		площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів),	тис.кв.м	технічна документація	550,00	550,00	0,00
		Продукту					0,00
		площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	технічна документація	550,00	550,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	7,48	6,35	-1,13
		Якості					0,00
		питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					0,00
		Затрат					0,00
		площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	технічна документація	270,00	270,00	0,00
		Продукту					0,00
		площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	технічна документація	0,23	1,56	1,33
		Ефективності					0,00
		середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок	0,35	0,35	0,00
		Якості					0,00
		питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок	0,10	0,58	0,48
		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					0,00
		Затрат					0,00
		площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	технічна документація	5,74	5,74	0,00
		Продукту					0,00
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га.	технічна документація	2,74	2,74	0,00
		Ефективності					0,00

		середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунок	22,65	22,65	0,00
		Якості					0,00
		питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					0,00
		Затрат					0,00
		кількість дерев, що доглядаються	од.	технічна документація, звіт	1533,00	1533,00	0,00
		Продукту					0,00
		кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	технічна документація	326,00	326,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок	1,50	1,50	0,00
		Якості					0,00
		питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню),	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Забезпечення благоустрою кладовищ					0,00
		Затрат					0,00
		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	технічна документація	12,71	12,71	0,00
		Продукту					0,00
		площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	технічна документація	12,71	12,71	0,00
		Ефективності					0,00
		середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунок	7,70	7,70	0,00
		Якості					0,00
		питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів					0,00
		Затрат					0,00

	Кількість об'єктів благоустрою, для забезпечення робіт яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	рішення, кошторис	2,00	2,00	0,00
	Продукту					0,00
	Загальна кількість придбаних предметів, матеріалів обладнання та інвентарю	шт.	договора	8,00	8,00	0,00
	Ефективності					0,00
	Частка видатків на придбання із загальної суми видатків на благоустрій	тис.грн.	розрахунок	24,11	29,74	5,63
	Якості					0,00
	Повне забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем необхідних для проведення робіт з благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Проведення капітального ремонту та виготовлення проектно - кошторисної документації					0,00
	Затрат					0,00
	Витрати на капітальний ремонт та виготовлення ПКД	тис.грн.	кошторис, рішення	560,80	534,80	-26,00
	Продукту					0,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проводити ремонт	од.	рішення	5,00	4,00	-1,00
	Кількість виготовлених ПКД	од.	рішення	5,00	5,00	0,00
	Ефективності					0,00
	Середня витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	97,36	115,20	17,84
	Середні витрати на виготовлення ПКД	тис.грн.	розрахунок	14,80	14,80	0,00
	Якості					0,00
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Динаміка витрат на виготовлення ПКД порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності					0,00
	Затрат					0,00
	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення	4,00	4,00	0,00
	Продукту					0,00

		кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	рішення	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	розрахунок	479,60	479,60	0,00
		Якості					0,00
		% підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують.	%	розрахунок	25,00	25,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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
116030	Організація благоустрою населених пунктів		0,00	0,00	0,00	0,00	264,70	264,70	0,00	238,70	238,70	0,00	264,70	264,70
	ПКД "Реконструкція освітлення вул.Центральна та вул.Рад в с.Більківці"		0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60
	ПКД"Реконструкція освітлення вул.Шевченка с.Кропивня Коростишівського району"		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	попередні геологічні вишукування для розробки ПКД по реконструкції оглядового майданчика верхньої частини Міського парку		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (оперативного фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
	Реконструкція електропроводів ліній вулиць Центральної та Радсільської Корветнінської районів		0,00	0,00	0,00	0,00	201,10	201,10	0,00	175,10	175,10	0,00	201,10	201,10
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	201,10	201,10	0,00	175,10	175,10	0,00	201,10	201,10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (оперативного фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	201,10	201,10	0,00	175,10	175,10	0,00	201,10	201,10
за рахунок економії коштів														
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	264,70	264,70	0,00	238,70	238,70	0,00	264,70	264,70


¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

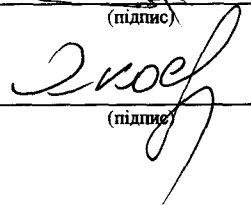
² Зазначаються усі підпрограми та чинники, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 6 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

Начальник ФГВ


(підпис)


(підпис)

І.М.Кохан

(ініціали та прізвище)

Є.П.Яковенко

(ініціали та прізвище)