

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.	0117460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	(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
2588,10	929,40	3517,50	2588,10	603,10	3191,20	0,00	-326,30	-326,30

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

(тис.грн)

№ п/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	0117461	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2588,10	929,40	3517,50	2588,10	603,10	3191,20	0,00	-326,30	-326,30	
2	0117461	7461	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	929,40	929,40	0,00	603,10	603,10	0,00	-326,30	-326,30	Розбіжність виникла у зв'язку з невиконанням надходжень до міського бюджету та неможливістю фінансування витрат, а також перенесення виконання робіт на 2019 рік
3	0117461	7461	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2588,10	0,00	2588,10	2588,10	0,00	2588,10	0,00	0,00	0,00	
			Усього	2588,10	929,40	3517,50	2588,10	603,10	3191,20	0,00	-326,30	-326,30	

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 відхилення о причин дня
	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	2588,10	929,40	3517,50	2588,10	603,10	3191,20	0,00	0,00	0,00	
Усього	2588,10	929,40	3517,50	2588,10	603,10	3191,20	0,00	0,00	0,00	

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

N 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
	0117461	0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					0,00
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					0,00
		Затрат					0,00
		Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	технічна документація	400,00	400,00	0,00
		Продукту					0,00
		Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	технічна документація	7,45	7,45	0,00
		Ефективності					0,00
		Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	348,00	348,00	0,00
		Якості					0,00
		Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	40,00	40,00	0,00
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					0,00
		Затрат					0,00

	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	рішення	775,40	449,10	-326,30
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис.грн.	кошторис, рішення	154,00	154,00	0,00
	Продукту					0,00
	Кількість виготовлених ПКД	од.	рішення	7,00	7,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	рішення	3,00	3,00	0,00
	Ефективності					0,00
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	400,00	400,00	0,00
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	258,47	149,70	-108,77
	Середні витрати на виготовлення ПКД	тис.грн.	розрахунок	22,00	22,00	0,00
	Якості					0,00
	Динаміка видатків на капітальний ремонт об'єктів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10,00	10,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)


Код	Найменування джерел підходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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				0,00			0,00			0,00			0,00

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

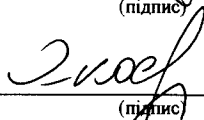
² Зазначаються усі підпрограми та видання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



 (підпис)



 (підпис)

І.М.Кохан

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник ОПД

Є.П.Яковенко

_____ (ініціали та прізвище)