

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.	0116010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	(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
439,20	845,60	1284,80	374,50	845,60	1220,10	-64,70	0,00	-64,70

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	0116013	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	439,20	845,60	1284,80	374,50	845,60	1220,10	-64,70	0,00	-64,70	
2	0116013	6013	Забезпечення капітального ремонту та реконструкції мереж водопостачання та водовідведення	0,00	698,60	698,60	0,00	698,60	698,60	0,00	0,00	0,00	
3	0116013	6013	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
4	0116013	6013	Забезпечення поточного ремонту мереж водопровідно-каналізаційного господарства	206,80	0,00	206,80	206,80	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	

5	0116013	6013	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	197,40	0,00	197,40	132,70	0,00	132,70	-64,70	0,00	-64,70	Розбіжність виникла за рахунок зареєстрованих в органах ДКСУ та неоплаченої кредиторської інформації
6	0116013	6013	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	439,20	845,60	1284,80	374,50	845,60	1220,10	-64,70	0,00	-64,70	

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	439,20	845,60	1284,80	374,50	845,60	1220,10	-64,70	0,00	0,00	
Усього	439,20	845,60	1284,80	374,50	845,60	1220,10	-64,70	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
	0116013	0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					0,00
		Забезпечення капітального ремонту та реконструкції мереж водопостачання та водовідведення					0,00
		Затрат					0,00
		Витрати на капітальний ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації мереж водопостачання та водовідведення	тис.грн.	рішення, кошторис	699,40	699,40	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	рішення	10,00	10,00	0,00
		Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів	од.	рішення	9,00	9,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	58,15	58,15	0,00

		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	13,11	13,11	0,00
		Якості					0,00
		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Динаміка витрат на капітальний ремонт порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Динаміка витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	150,00	150,00	0,00
		Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання	тис.грн.	кошторис, рішення	147,00	147,00	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально - технічної бази	од.	рішення	1,00	1,00	0,00
		Кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	рішення	5,00	5,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на придбання 1од. Предметів довгострокового використання	тис.грн.	розрахунок	29,40	29,40	0,00
		Якості					0,00
		Рівень оновлення матеріально - технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	54,44	54,44	0,00
		Забезпечення поточного ремонту мереж водопровідно- каналізаційного господарства					0,00
		Затрат					0,00
		Витрати на проведення поточного ремонту водопровідно-каналізаційно мережі	тис.грн.	кошторис	294,60	294,60	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт	од.	рішення	6,00	6,00	0,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	49,10	49,10	0,00
		Якості					0,00
		Рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства					0,00
		Затрат					0,00
		сума збитків станом на початок року	тис.грн.	звітність	397,00	397,00	0,00
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	рішення	1,00	1,00	0,00
		Продукту					0,00
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	розрахунок	35,00	35,00	0,00
		Якості					0,00
		питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства					0,00
		Затрат					0,00
		Витрати на розвиток водопровідно - каналізаційного господарства	тис.грн.	кошторис, рішення	197,40	132,70	-64,70
		Продукту					0,00
		Кількість об'єктів, на яких планується поліпшення технічної бази	од.	рішення	2,00	1,00	-1,00
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунок	98,70	132,70	34,00
		Якості					0,00
		Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	40,00	40,00	0,00
Розбіжність виникла за рахунок зареєстрованої в органах ДКСУ та неоплаченої кредиторської заборгованості.							

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


116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80
	Реконструкція внутрішніх електричних мереж (0,4кВ) для електропостачання водонапірної вежі по вул.Лесова, 29/3 в с.Кропивини, Коропцівського району Житомирської області		0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80
	Інші джерела фінансування (за видаами)		0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80
602400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80

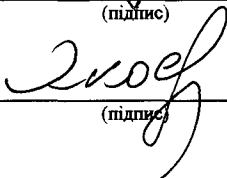
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

Міський голова


(підпис)


(підпис)

I.M.Кохан

(ініціали та прізвище)

Начальник Фін

Є.П.Яковенко

(ініціали та прізвище)