

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

1. **9300000** (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) **Личаківська районна адміністрація**

2. **9310000** (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) **Личаківська районна адміністрація**

3. **9316650** (КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми) **(0456) Утримання та розвиток інфраструктури доріг**

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

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
0,0	1 5415,0	1 5415,0	0,0	13 872,2	13 872,2	0,0	-1 542,8	-1 542,8

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	К	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видатки (надані кредити) за звітний			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	9316650	0456	Завдання 1. Капітальний ремонт проїжджої частини	15058,5	15058,5	15 058,5	13 515,8	13 515,8	13 515,8	13 515,8	-1 542,7	-1 542,7	Пояснення наводяться в п.7
2			Завдання 2. Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу на площі Митній	356,5	356,5	356,5	356,4	356,4	356,4	356,4	-0,1	-0,1	
<b>Усього:</b>				0,0	15 415,0	15 415,0	0,0	13 872,2	13 872,2	13 872,2	-1 542,8	-1 542,8	

<sup>1</sup> Займаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. **Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:**

Назва регіональної цільової програми та	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення

(тис. грн.)



7. Результативні показники бюджетної ці

рами та аналіз їх виконання за звітний

ріод:

№ 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	9316650	Завдання І: Ремонт проїжджої частини та тротуарів Затрат:	тис.грн.		15 058,5	13 515,8	1 542,7
2		Площа проїжджої частини та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.		23000	23000	0
3		Продукту:					
3		Площа проїжджої частини та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв.м.		21830	17439,5	4 390,5
4		Ефективності:					
4		Середня вартість капітального ремонту І кв.м. проїжджої частини та тротуарів	грн.		690	775	85,0
		Відсоток проїжджої частини та тротуарів, який планується відремонтувати до загальної потреби	%		94,9	75,8	
Почина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпагою потребою у проведенні окремих видів робіт					356,5	356,4	0,1
1		Завдання 2: Капітальний ремонт підземного переходу н аллоці Митній Затрат:					
2		Кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту	од.		1	1	0
3		Продукту:					
3		Кількість підземних переходів, які будуть відремонтовані	од.		1	1	0
3		Ефективності:					
4		Середня вартість ремонту І підземного переходу	грн.		356500	356400	100,0
4		Якості:					
		Відсоток переходів, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100	100	0
Почина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"							

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

Голова Личаківської райадміністрації

І. Дозинський

Я. Сеняків



Начальник відділу комунального господарства

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

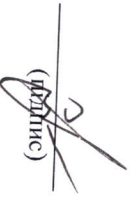
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

 (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів