

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217460	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 (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
1929542,00	24390,00	1953932,00	1929505,00	22644,00	1952149,00	-37,00	-1746,00	-1783,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (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	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1929542,00	24390,00	1953932,00	1929505,00	22644,00	1952149,00	-37,00	-1746,00	-1783,00	
2	0217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1929542,00	0,00	1929542,00	1929505,00	0,00	1929505,00	-37,00	0,00	-37,00	Залишок не використаних коштів
3	0217461	0456	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг	0,00	24390,00	24390,00	0,00	22644,00	22644,00	0,00	-1746,00	-1746,00	Зменшена вартість виготовлення проектно-кошторисної документації
			Усього	1929542,00	24390,00	1953932,00	1929505,00	22644,00	1952149,00	-37,00	-1746,00	-1783,00	

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

(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 соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	1929542,00	24390,00	1953932,00	1929505,00	22644,00	1952149,00	-37,00	-1746,00	-1783,00	Зменшена вартість виготовлення проектно- кошторисної документації
Усього	1929542,00	24390,00	1953932,00	1929505,00	22644,00	1952149,00	-37,00	-1746,00	-1783,00	

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
	0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
1		Забезпечення проведення поточного ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури					
1		Затрат					
1		площа вулично-дорожньої мережі, що потребують поточного ремонту	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, дефектний акт	3846,00	3846,00	0,00
2		Продукту					
1		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, дефектний акт	3846,00	3846,00	0,00
3		Ефективності					
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонтів вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	501,70	501,70	0,00
4		Якості					
1		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	28,00	28,00	0,00
2		Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг					

1		Продукту					
1		Кількість проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту доріг, які потрібно виготовити	од.	Рішення 8 сесії 7 скликання від 08.06.2018 року №279 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади"	1,00	1,00	0,00
2		Ефективності					
1		середня вартість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг	грн.	Проектно-кошторисна документація	24390,00	22644,00	-1746,00
Виготовлено проектно-кошторисну документацію за меншу суму ніж планувалося.							
3		Якості					
		відсоток виготовленої проектно-кошторисної документації до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми дає можливість покращити стан автомобільних доріг, які знаходяться в комунальній власності громади та підготувати проектні роботи для проведення капітального ремонту доріг.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (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
	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 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)	<u>В . І . К о л і с н і ч е н к о</u> (прізвище та ініціали)
(підпис)	<u>І.В. Черненко</u> (прізвище та ініціали)