

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1.	0100000	Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116650	0456
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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
2609,22	4592,93	7202,15	2343,60	3971,25	6314,85	-265,62	-621,68	-887,30

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	116650	6650	Забезпечення капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	780,84	780,84	0,00	564,51	564,51	0,00	-216,33	-216,33
2	116650	6650	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	3697,19	3697,19	0,00	3285,84	3285,84	0,00	-411,35	-411,35
3	116650	6650	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1893,12	0,00	1893,12	1627,50	6,00	1633,50	-265,62	6,00	-259,62
4	116650	6650	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	114,90	114,90	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00
5	116650	6650	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	120,10	0,00	120,10	120,10	0,00	120,10	0,00	0,00	0,00
6	116650	6650	Експлуатаційне утримання автодоріг загального користування місцевого значення на території Летичівської селищної ОТГ	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00

(тис. грн.)

7	116650	6650	Утримання та розвиток інфраструктурі	2609,22	4592,93	7202,15	2343,60	3971,25	6314,85	-265,62	-887,30
			Усього	2609,22	4592,93	7202,15	2343,60	3971,25	6314,85	-265,62	-887,30

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

(тис. грн.)

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			4			7			10
Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
Усього	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	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
116650		0116650 - Утримання та розвиток інфраструктури доріг					0,00
		Забезпечення капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури					
		Затрат					
		протяжність шляхів, що потребують капітального будівництва	км.	розрахунок	52,50	52,50	0,00
		Продукту					
		протяжність шляхів, що плануються побудувати	км.	розрахунок	1,20	0,41	-0,79
		Ефективності					
		середня вартість 1 кв.м будівництва	тис.грн.	кошторс	1,12	1,12	0,00
		Якості					
		динаміка об'єктів капітального будівництва порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	50,00	50,00	0,00
116650		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					0,00
		Затрат					0,00

116650	протяжність вулично-дорожньої	км.	295,29	295,29	0,00
116650	Продукту				0,00
116650	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	км.	17,00	17,00	0,00
116650	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	од.	568,00	568,00	0,00
116650	Ефективності				0,00
116650	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	0,40	0,40	0,00
116650	Якості				0,00
116650	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	81,00	81,00	0,00
116650	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				0,00
	Затрат				
	Протяжність шляхів, що потребують капітального ремонту	км.	151,68	151,68	0,00
	Продукту				
	протяжність шляхів на яких планується провести капітальний ремонт	км.	3,40	2,40	-1,00
116650	Ефективності				
116650	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	тис.грн.	0,80	0,80	0,00
116650	Якості				0,00
116650	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	100,00	0,00
	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
	Затрат				
	обсяг проведення капітального ремонту	км	13,20	13,20	0,00
	Продукту				
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	12,00	12,00	0,00

	Ефективності	тис. грн.	кошторис		
	середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту		кошторис		9,58
	Якості				
	рівень готовності проектної документації на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок		100,00
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури				
	Затрат				
	протяжність вулично-дорожньої	км.	паспорт		295,29
	Продукту				
	Протяжність доріг, які плануються	км.	розрахунок		113,30
	Ефективності				
	середня вартість утримання 1 км. транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис		1,06
	Якості				
	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		87,00
	Експлуатаційне утримання автодоріг загального користування місцевого значення на території Ленківської селищної ОТ				
	Затрат				
	Протяжність дорожньої мережі загального користування, яку плануються утримувати	км.	паспорт		5,40
	Ефективності				
	середня вартість утримання 1 км. дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок		0,34

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові надатки 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. Вказуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).



Селищний голова
Начальник відділу

І.І.Тисячний

(підпис)

(віціали та прізвище)

Н.М.Ваврик