

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
	1917461	0456	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення	22418,5	5249,0	27667,5	22403,8	4238,9	26642,7	-14,7	-1010,1	-1024,8	Економія в ціновій пропозиції при проведенні тендерних закупівель та у зв'язку з несприятливими погодними умовами
			Усього	22418,5	5249,0	27667,5	22403,8	4238,9	26642,7	-14,7	-1010,1	-1024,8	-

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
Регіональна програма з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування 2015-2018 роки	6466,0		6466,0	6466,0		6466,0	-	-	-	
Усього	6466,0		6466,0	6466,0		6466,0				

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
	1917461	Підпрограма 1					
		затрат					

		Обсяг видатків на розробку передпроектної документації та експертизи для проведення тендерних процедур з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторис	3449,0	3440,0	-9,0
		Обсяг видатків на розробку передпроектної документації для проведення тендерних процедур поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторис	1150,0	1148,9	-1,1
		Обсяг видатків експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторис	6466,0	6466,0	-
		Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторис	14802,5	14788,9	-13,6
		Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторис	1800,0	798,9	-1001,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1917461	продукту					
		Кількість об'єктів для розробки перед проектної документації та експертизи для проведення тендерних процедур з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік	23	23	-
		Кількість об'єктів для розробки перед проектної документації для проведення тендерних процедур з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік	13	13	-
		Кількість об'єктів експлуатаційного утримання а/д з/ м/з	шт	внутрішній облік	14	14	-
		Кількість об'єктів з поточного середнього ремонту а/д з/к м/з	шт	внутрішній облік	6	6	
		Кількість об'єктів з капітального ремонту а/д з/к м/з	шт	внутрішній облік	2	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	1917461	ефективності					
		Середні витрати на розробку однієї перед проектної документації та експертизи для проведення тендерних процедур з капітального ремонту	тис.грн.	внутрішній облік	150,0	145,2	-4,8

		автомобільних доріг загального користування					
		Середні витрати на розробку однієї перед проектної документації для проведення тендерних процедур з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування	тис.грн.	внутрішній облік	88,5	88,4	-0,1
		Середні витрати одного об'єкту експлуатаційного утримання а/д з/к м/з	тис.грн.	внутрішній облік	461,9	461,9	-
		Середні витрати 1 кв.м об'єкту з поточного середнього ремонту а/д з/к м/з	тис.грн.	внутрішній облік	0,5	0,5	
		Середні 1 кв.м. об'єкту з капітального ремонту а/д з/к м/з	тис.грн.	внутрішній облік	1,0	1,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	1917461	якості					
		Відсоток своєчасності виконання робіт	%	внутрішній облік	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду	План видатків звітної 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Заступник керівника установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

В.П.Романець
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Л.Л.Головльова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}