

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

(тис. грн.)

Назва регіонального цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної				Касові виплатки (надані кредити) за				Відхилення			Повнення щодо причин відхилення
	заявний фонд	спеціальний фонд	разом	заявний фонд	спеціальний фонд	разом	заявний фонд	спеціальний фонд	разом			
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Економія бюджетних коштів
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
Усього	0,0	1 799,0	1 799,0	0,0	1 658,6	1 658,6	0,0	-140,4	-140,4	-140,4		

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ зп	КІКІВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Відхилення
					Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами, акт виконаних робіт	виконано за звітний період (касові виплатки надані кредити)	Відхилення	
Заявлення 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства								
1		Показники затрат:						
1	1417691	Обсяг фінансування на утримання доріг	тис.грн.	Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами, акт виконаних робіт	1 161,8	1 161,8	0,0	
2		Показники продукту:						
1	1417691	Площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м.2		92,7	92,7	0,0	
3		Показники ефективності:						
1	1417691	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м доріг	тис.грн.	розрахунок	1,0	1,0	0,0	
4		Показники якості:						
1	1417691	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	
Заявлення 2: Забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка								
Показники затрат:								
1	1417691	Витрати на забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	тис.грн.	Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами, акт виконаних робіт	462,0	408,0	-54,0	
2		Показники продукту:						
1	1417691	Протяжність пішохідного маршруту, яку планується побудувати	м.п.	літньо-проектно-кошторисні документи	711,0	711,0	0,0	
3		Показники ефективності:						
1	1417691	Середні витрати на будівництво 1 м.п. пішохідного маршруту	грн.	розрахунок	649,8	573,8	-75,9	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів								
Показники якості:								
4	1417691	Рівень готовності будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	%	розрахунок	48,8	48,8	0,0	

Завдання 3: **Забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка**


Показники затрат:		Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами, акт виконаних робіт		Рішення "Про бюджет на 2018 рік" з змінами, акт виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	
1417691	Видатки на забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	тис грн	175,2	88,8	-86,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів. Фактична вартість робіт менша на 86,4 тис грн від запланованої.						
1417691	Протяжність пішохідного та веломаршруту, яку планується побудувати	Мп	285,40	285,40	0,00	
Показники ефективності:						
1417691	Середні витрати на будівництво 1 кв м пішохідного та веломаршруту	грн	613,9	612,0	-1,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів.						
Показники якості:						
1417691	Рівень готовності будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	%	розрахунок	18,6	18,6	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КТКЗК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування та видатки		X			X			X				X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортами бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 Зазначається усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
 Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)  (підпис)
 (прізвище та ініціали) Майдун О.В. (прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали) Біленький В.Ф. (прізвище та ініціали)