

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __31.12.2017__ року

1. 4700000 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4714090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
00,00	277,80	277,80	00,00	270,66	270,66	00,00	-7,14	-7,14

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

(тис. 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
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4714090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу										
	4714090	0828	Забезпечення ремонту об'єктів	0,00	247,38	247,38		244,04	244,04		-3,34	-3,34	Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.
	4714090	0828	Проектування на капітальний ремонт об'єктів	0,00	30,42	30,42		26,63	26,63		-3,80	-3,80	Економія за результатам и розгляду цінових пропозицій.
			Усього	0,00	277,80	277,80	0,00	270,66	270,66	0,00	-7,14	-7,14	

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

(тис. грн)

[illegible]

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
	4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гаміназіями, колегіумами					
		Завдання 1					
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Проектна документація	247,38	244,04	-3,34
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.		1	1	0
		обсяг відремонтованих об'єктів	кВ.м.		улаштув.фасаду-1780м ²	улаштув.фасаду-1780м ²	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	247,38	244,04	-3,34
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.					
4		якості					

		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%		100	100	0,0
		темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	200	-100
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	102	2
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завершення в повному обсязі робіт в 2016 році по одному з двох об'єктів.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Проектування на реконструкцію об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на проектування об'єктів	тис.грн.	розрахунок	30,42	26,63	-3,80
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія за результатами розгляду цінових пропозицій.					
2		продукту					
		кількість об'єктів на реконструкцію об'єктів	од.		3	1	-2
		обсяг відремонтованих об'єктів					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості об'єктів.					
3		ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунок	10,14	8,88	-1,26
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія за результатами розгляду цінових пропозицій.					
4		якості					

		рівень готовності проектної документації реконструкції	%		100	100	0
		... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. 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
	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													


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.

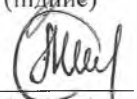
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління капітального будівництва

Головний спеціаліст-бухгалтер управління капітального будівництва


(підпис)

Н.В.Саєнко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.М.Шаповалова
(ініціали та прізвище)