

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. 4711010 0910 Дошкільні заклади освіти
(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	1826,59	1826,59	00,00	1093,41	1093,37	00,00	-733,18	-733,18

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
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4711010	0910	Дошкільні заклади освіти										
	4711010	0910	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	954,19	954,19		404,97	404,97		-549,22	-549,22	Несприятливі погодні умови не дали змогу вчасно завершити роботи. Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.
	4711010	0910	Проектування на капітальний ремонт об'єктів	0,00	180,90	180,90		83,60	83,60		-97,30	-97,30	Економія за результатами розгляду цінових пропозицій.
	4711010	0910	Реконструкція об'єктів	0,00	691,50	691,50		604,84	604,84		-86,66	-86,66	«Економія» за результатами використання системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.
			Усього	0,00	1826,59	1826,59	0,00	1093,37	1093,41	0,00	-733,18	-733,18	

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 цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	4711010	Дошкільні заклади освіти					
		Завдання 1					
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Проектна документація	954,19	404,96	-549,22
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Неприятливі погодні умови не дали змогу вчасно завершити роботи. Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.		4	4	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: Неприятливі погодні умови не дали змогу вчасно завершити роботи. Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.					

3		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	238,55	101,23	-137,32
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Несприятливі погодні умови не дали змогу вчасно завершити роботи. Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.					
4		якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%		100	42	-58
		темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	400	300
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	211	111
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Несприятливі погодні умови не дали змогу вчасно завершити роботи. Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ. Збільшення кількості об'єктів та вартості будівельних робіт.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Проектування на реконструкцію об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на проектування об'єктів	тис.грн.	розрахунок	180,90	83,60	-97,30
		...					
		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.		5	5	0
		обсяг відремонтованих об'єктів					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія за результатами розгляду					

		цінових пропозицій.					
3		ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунок	36,18	16,72	-19,46
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		рівень готовності проектної документації реконструкції	%		100	100	0
		... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Реконструкція об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	розрахунок	691,50	604,84	-86,66
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: «Економія» за результатами використання системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які плануються відреконструювати	од.		1	1	0
		обсяг від реконструйованого об'єкту					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: «Економія» за результатами використання системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.					
3		ефективності					
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	розрахунок	691,50	604,84	-86,66
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: «Економія» за результатами використання системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ.					
4		якості					
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%		100	100	0
		... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

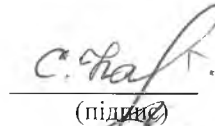
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	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.

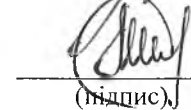
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління капітального будівництва


(підпис)

Н.В.Сасенко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер управління капітального будівництва


(підпис)

О.М.Шаповалова
(ініціали та прізвище)

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