

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. 4716021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду
(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
0,00	845,18	845,18	00,00	487,17	487,17	0,00	-358,01	-358,01

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	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
1	4716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду										
	4716021	0610	Проектування на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	0,00	112,37	112,37		79,92	79,92		-32,45	-32,45	Економія за результатами розгляду цінових пропозицій.
	4716021	0610	Капітальний ремонт покрівлі житлового фонду	0,00	387,22	387,22		307,25	307,25		-79,97	-79,95	«Економія» за результатами використання системи «ProZorro».
	4716021	0610	Капітальний ремонт ліфта житлового фонду	0,00	345,59	691,50	0,00	100,00	100,00		-245,59	-245,59	Невиконання робіт підрядною організацією.
			Усього	0,00	845,18	845,18	0,00	487,17	487,17		-358,01	-358,01	

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
Програма відновлення		345.59	345.59		100.00	100.00		-245.59	-245.59	

житловому фонді міста Нетішина на 2014-2017роки									
Програма розвитку житлово- комунального господарства м.Нетішина на 2016-2018роки		499,59	499,59		387,17	387,17		-112,42	-112,42
Підпрограма 2									
...									
Усього		845,18	845,18		487,17	487,17		358,01	358,01

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
	4716021	Капітальний ремонт житлового фонду					
		Завдання 1					
		Забезпечення капітального ремонту покрівлі житового фонду					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	Проектна документація	387,22	307,25	-79,97
		метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	кВ.м.		518,91	518,91	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: «Економія» за результатами використання системи «ProZorro».					
2		продукту					
		кількість об'єктів житлового фонду	од.		1	1	0
		метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	кВ.м.		518,91	518,91	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт	тис.грн.	розрахунок	96,81	76,81	-20,0

		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: «Економія» за результатами використання системи «ProZorro».					
4		якості					
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%		100	100	0
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Проектування на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду (покрівлі)					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	112,37	79,92	-32,45
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія за результатами розгляду цінових пропозицій.					
2		продукту					
		кількість проектів на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	од.		7	7	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середня вартість проекту на капітальний ремонт одного об'єкту житлового фонду	тис.грн.	розрахунок	16,05	11,42	-4,63
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія за результатами розгляду					

4	якості						
	рівень готовності проектної документації	%		100	100	0	
	... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Капітальний ремонт ліфта житлового фонду						
1	затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	цінова пропозиція	345,59	100,00	-245,59	
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кВ.м.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невиконання робіт підрядною організацією.						
2	продукту						
	кількість об'єктів житлового фонду	од.		1	0	-1	
	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	кВ.м.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невиконання робіт підрядною організацією.						
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту житлового фонду	тис.грн.	розрахунок	345,59	100,00	-245,59	
						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невиконання робіт підрядною організацією.						
4	якості						
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%		100	0	-100	

організацією.

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

С. Каш
(підпис) Н.В.Саєнко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст бухгалтер управління капітального будівництва

О.М.Шаповалова
(підпис) О.М.Шаповалова
(ініціали та прізвище)

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