

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. 4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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
80,56	2073,44	2154,00	23,79	1278,41	1302,20	-56,77	-795,03	-851,80

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	4716310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території										
	4716310	0490	Проектування будівництва	0,00	354,1	354,1	0,00	118,73	118,73		-235,37	-235,37	Значний обсяг робіт, необхідність проведення інженерних вишукувань
	4716310	0490	Видача технічних умов на підключення до мереж холодного, технічного водопостачання і водовідведення та забезпечення приєднання електроустановок об'єкту	80,56	0,00	80,56	23,79	0,00	23,79		-56,77	-56,77	Значний обсяг проектних робіт, Несприятливі погодні умови.
	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	1719,34	1719,34	0,00	1159,68	1159,68		-559,66	-559,66	Несприятливі погодні умови. Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію
			Усього	80,56	2073,44	2154,00	23,79	1278,41	1302,20	0,00	-851,80	851,80	

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										
Програма будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул. Енергетиків (автодорога №1) м. Нетішин Хмельницької області на 2015 – 2019 роки		588,90	588,90		29,23	29,23		-559,67		
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
	47163100	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					
		Завдання 1					
		Проектування будівництва					
1		затрат					
		обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн.	Цінова пропозиція	354,10	118,73	-235,37
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Значний обсяг робіт, необхідність проведення інженерних вишукувань.					
2		продукту					

		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.		3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис.грн.	розрахунок	118,03	39,58	-78,45
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Значний обсяг робіт, необхідність проведення інженерних вишукувань.					
4		якості					
		рівень готовності проектної документації будівництва	%		100	34	-66
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	0	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Значний обсяг робіт, необхідність проведення інженерних вишукувань. Відсутність аналогічних об'єктів в 2016 році.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Видача технічних умов на підключення до мереж холодного, технічного водопостачання і водовідведення та забезпечення прислання електроустановок об'єкту					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	Цінова пропозиція	80,56	23,79	-56,77
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Значний обсяг проектних робіт, Неприятливі погодні умови.					
2		продукту					
		кількість	од.		2	2	0
		обсяг відремонтованих об'єктів					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					

		середні витрати на видачу технічних умов на підключення до мереж холодного, технічного водопостачання і водовідведення та забезпечення приєднання електроустановок об'єкту	тис.грн.	розрахунок	36,18	16,72	-19,46
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Значний обсяг проектних робіт, Неприятливі погодні умови.					
4		якості					
		рівень готовності підключення та приєднання	%		100	30	-70
		... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Значний обсяг проектних робіт, Неприятливі погодні умови.					
		забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат			1719,34	1159,68	-559,66
		обсяг будівництва	км,м ²	цінова пропозиція	Довжина електричної мережі КЛ-0,38кВ-1186м; КЛ-10кВ-705м	Уточнення об'ємів робіт	0
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Неприятливі погодні умови. Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію.					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.		1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	1719,34	1159,68	-559,66
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Неприятливі погодні умови. Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію.					
4		якості					
		рівень готовності	%		100	67	-33

		об'єкту будівництва					
		... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Несприятливі погодні умови. Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

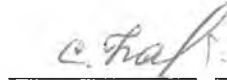
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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