

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. 4710170 111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),  
міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  
(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
3269,45	0,00	3269,45	3138,09	0,00	3138,09	-131,36	0,00	-131,36

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	4710170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів										
	4710170	0111	Забезпечення капітального ремонту об'єктів		3239,70	3239,70		3118,09	3118,09		-121,61	-121,61	«Економія» за результатам використання системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ. Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проекту

													документація
	4710170	0111	Проектування на реконструкцію об'єктів		29,754	29,754		20,00	20,00		-9,754	-9,754	Необхідність проведення інженерних вишукувань
			Усього	0,00	3269,45	3269,45	0,00	3138,09	3138,09	0,00	-131,36	-131,36	

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
	4710170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів					
		Завдання 1					

		Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Проектна документація	3239,70	3118,09	-121,61
		...					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок «економії» коштів за результатами використання системи «ProZorro», надання послуг технагляду за об'єктами неплатником ПДВ. Також в ході виконання робіт виникла необхідність уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію.					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.		2	2	0
		обсяг відремонтованих об'єктів	кВ.м.		оздобл.роб.-567,96м² облиц.плиткою-1246,07м²; улаштув.підлоги з кер.пл.-338,1м², штукатур.стін-181,8 м², вапн.фарбування стелі-1145,6м², стін-181,8м², обл..стн.кер.пл.-78,8м², ремонт штукатур.фасадів.-280,7м², улаштув.с-ми вентиляції, пров.сантехн.та електричн.робіт.	оздобл.роб.-567,96м² облиц.плиткою-1246,07м²; улаштув.підлоги з кер.пл.-338,1м², штукатур.стін-181,8 м², вапн.фарбування стелі-1145,6м², стін-181,8м², обл..стн.кер.пл.-78,8м², ремонт штукатур.фасадів.-280,7м², улаштув.с-ми вентиляції, пров.сантехн.та електричн.робіт.	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок «економії» коштів за результатами використання системи «ProZorro», надання послуг технагляду за об'єктами неплатником ПДВ. Також в ході виконання робіт виникла необхідність уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію.					
3		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	1619,85	1559,04	-60,81
		...					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок «економії» коштів за результатами використання системи «ProZorro», надання послуг технагляду за об'єктами неплатником ПДВ. Також в ході виконання робіт виникла необхідність уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію.					
4		якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%		100	96	-4
		темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту	%		100	200	100

		порівняно з попереднім роком					
		темпи зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	237	137
		...					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті збільшення кількості об'єктів та, відповідно, вартості робіт.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Проектування на реконструкцію об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на проектування об'єктів	тис.грн.	розрахунок	29,754	20,0	-9,754
		...					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок необхідності проведення інженерних вишукувань					
2		продукту					
		кількість об'єктів на реконструкцію об'єктів	од.		1	1	0
		обсяг відремонтованих об'єктів					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок необхідності проведення інженерних вишукувань					
3		ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунок	29,754	20,0	-9,754
		...					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок необхідності проведення інженерних вишукувань					
4		якості					
		рівень готовності проектної документації реконструкції	%		100	67	-33
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок необхідності проведення інженерних					

вишукувань

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

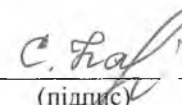
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

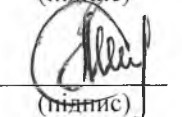
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)

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