

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. 4711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими закладами
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(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	1564,24	1564,24	00,00	1492,18	1492,18	00,00	-72,06	-72,06

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	4711020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами										
	4711020	0921	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	1339,37	1339,37		1315,93	1315,93		-23,44	-23,44	Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію
	4711020	0921	Проектування капітальний ремонт на об'єктів	0,00	224,87	224,87		176,25	176,25		-48,62	-48,62	Необхідність проведення експертизи проекту. Приведення у відповідність правовстановлюючих документів
			Усього	0,00	1564,24	1564,24	0,00	1492,18	1492,18	0,00	-72,06	-72,06	

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

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
	4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
		Завдання 1					
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Проектна документація	1339,37	1315,93	-23,44
		...					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію					

2		продукту					
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.		4	4	0
		обсяг відремонтованих об'єктів	кВ.м.		оздобл.роб.по фасаду-3612,60м ² улаштув.підл.з паркету та лінол.417,97м ² оздобл.роб.-275м ²	оздобл.роб.по фасаду-3612,60м ² улаштув.підл.з паркету та лінол.417,97м ² оздобл.роб.-275м ²	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію					
3		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	334,84	328,98	-5,86
		...					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію					
4		якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%		100	98	-2
		темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	100	0
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	98	-2
		...					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Проектування на реконструкцію об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на проектування об'єктів	тис.грн.	розрахунок	224,87	176,25	-48,62

		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Необхідність проведення експертизи проекту. Необхідність приведення у відповідність правовстановлюючих документів.					
2		продукту					
		кількість об'єктів на реконструкцію об'єктів	од.		8	8	0
		обсяг відремонтованих об'єктів					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Необхідність проведення експертизи проекту. Необхідність приведення у відповідність правовстановлюючих документів.					
3		ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунок	28,1	22,0	-6,1
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		рівень готовності проектної документації реконструкції	%		100	79	21
		... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Необхідність проведення експертизи проекту. Необхідність приведення у відповідність правовстановлюючих документів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)											
			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		

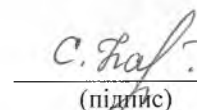
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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.Саєнко
(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}