

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. 4712030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(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
7,75	8360,95	8368,70	00,00	8030,31	8030,31	-7,75	-330,64	-338,39

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	4712030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню										
	4712030	0732	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	8218,62	8218,62		7916,51	7916,51		-302,11	-302,11	«Економія» за результатам и використан ня системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ. Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документац ію.
	4712030	0732	Проектування на капітальний ремонт об'єктів	0,00	142,33	142,33		113,80	113,80		-28,53	-28,53	Економія за результатам и розгляду цінових пропозицій.
	4712030	0732	Оплата за сертифікат по об'єкту	7.75	0.00	691.50	0.00	0.00	0.00	-7.75	0.00	-7.75	Невидача сертифіката

													ДАБІ у м.Нетішин.
			Усього	7,75	8360,95	8368,70	0,00	8030,31	8030,31	-7,75	-330,64	-338,39	

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	Оди ниця вимі ру	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
	4712030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню					
		Завдання 1					
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.г рн.	Проектна документація	8218,62	7916,51	-302,11
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: «Економія» за результатами використання системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ. 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		улашт.покр.3797,4м ² встановл.протипож.дв.-7шт.; встан.вік.бл.-5шт. посил.цеглян.ст.метал.каркасо м та тяжами-8,73т; ремонтно-буд.роботи (демонтаж та монтаж віконних та дерних бл., внутр..опорядження приміщень, улаштування підлоги І,ІІ поверхів і т.д.)	Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію.	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.г рн.	розрахунок	2054,65	1979,13	-75,52
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: «Економія» за результатами використання системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ. 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 порівняно з попереднім роком	%		100	0	100
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100	0	100
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: «Економія» за результатами використання системи «ProZorro». Послуги технагляду за об'єктом надавались неплатником ПДВ. Уточнення об'ємів робіт та внесення змін в проектну документацію.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Проектування на					

1		затрат					
		обсяг видатків на проектування об'єктів	тис.г рн.	розрахунок	142,33	113,80	-28,53
		...					
		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.		4	4	0
		обсяг відремонтованих об'єктів					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	тис.г рн.	розрахунок	35,58	28,45	-7,13
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія за результатами розгляду цінових пропозицій.					
4		якості					
		рівень готовності проектної документації реконструкції	%		100	100	0
		... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Забезпечення оплати за сертифікат по об'єкту					
1		затрат					
		обсяг видатків на оплату сертифікату	тис.г рн.	розрахунок	7,75	0,00	-7,75
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невдача сертифіката відділом ДАБІ у м.Нетішин					
2		продукту					
		кількість сертифікатів	од.		1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невдача сертифіката відділом ДАБІ у м.Нетішин.					
3		ефективності					
		середні витрати на один сертифікат	тис.г рн.	розрахунок	7,75	0,00	-7,75
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невдача сертифіката відділом					

ДАБІ у м.Нетішин.							
4	якості						
	рівень готовності сертифікату	%		100	0		-100
... Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невдача сертифіката відділом ДАБІ у м.Нетішин.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

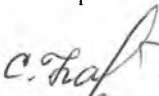
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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}