

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4700000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(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
	18 598,120	18 598,120		13 122,592	13 122,592		-5 475,528	-5 475,528

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
			Завдання1 Забезпечення будівництва об'єктів		1 121,000	1 121,000		1 105,229	1 105,229		-15,771	-15,771	Не відбувся тендер по будівництву.
			Завдання2 Забезпечення реконструкції об'єктів		17 242,120	17 242,120		11817,896	11817,896		-5424,224	-5424,224	В зв'язку з фактичною вартістю робіт.
			Завдання3 Проектування об'єктів будівництва		10,000	10,000		6,480	6,480		-3,520	-3,520	В зв'язку з фактичною вартістю робіт.
			Завдання4 Проектування реконструкції об'єктів		225,000	225,000		192,987	192,987		-32,013	-32,013	В зв'язку з фактичною вартістю робіт.
			Усього		18 598,120	18 598,120		13122,592	13122,592		-5475,528	-5475,528	

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
	4716310	Завдання1 Забезпечення будівництва об'єктів		Додаток до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про внесення змін до показникі			
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн.		1121,000	1105,229	-15,771

				в міського бюджету на 2017рік»			
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		4	4	-
3		ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн		280,250	276,307	-3,943
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%		100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Не відбувся тендер по будівництву.					
	4716310	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		Додаток до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про внесення змін до показникі в міського бюджету на 2017рік»			
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн		17 242,120	11 817,896	-5 424,224
2		продукту					

		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		21	20	-1
3		ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн		821,053	590,895	-230,158
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%		100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. В зв'язку з фактичною вартістю робіт.					
	4716310	Завдання 3 Проектування об'єктів будівництва		Додаток до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік»			
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн		10,000	6,480	-3,520
2		продукту					
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.		1	1	-
3		ефективності					

		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн		10,000	6,480	-3,520
4		якості					
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%		100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. В зв'язку з фактичною вартістю робіт.					
	4716310	Завдання 4 Проектування реконструкції об'єктів		Додаток до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік»			
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн		225,000	192,987	-32,013
2		продукту					
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.		9	8	1
3		ефективності					
		Середні	тис.грн		25	24,12	-0,88

	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

О.М.Кравченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.В.Тихонова
(ініціали та прізвище)

