

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. 4719130 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(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
	1 850,000	1 850,000		1 528,489			-321,511	-321,511

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	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання1 Забезпечення будівництва об'єктів		970,000	970,000		756,820	756,820		-213,18	-213,18	В зв'язку з фактичною вартістю робіт.
			Завдання2 Забезпечення реконструкці ї об'єктів		800,000	800,000		755,803	755,803		-44,197	-44,197	В зв'язку з фактичною вартістю робіт.
			Завдання3 Проектува- ння об'єктів будівництва		80,000	80,000		15,866	15,866		-64,134	-64,134	В зв'язку з фактичною вартістю робіт.
			Усього		1850,000	1850,000		1528,489	1528,489		-321,511	-321,511	

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
	4719130	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		Додаток до рішення 29сесії 7 скл. від 21.11.17 р. «Про внесення			
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн.		970,000	756,820	- 213,18

				змін до показників міського бюджету на 2017 рік			
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		3	3	-
3		ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн		323,333	252,273	-71,06
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%		100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. В зв'язку з фактичною вартістю робіт.					
	4719130	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		Додаток до рішення 29 сесії 7 скл. від 21.11.17 р. «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік			
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн		800,000	755,803	-44,197
2		продукту					

		Кількість об'єктів, які планується реконструювати			1	1	-
3		ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн		800,000	755,803	-44,197
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.					
	4719130	Завдання 3 Проектування об'єктів будівництва		Додаток до рішення 29 сесії 7 скл. від 21.11.17 р. «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік			
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн		80,000	15,866	-64,134
2		продукту					
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.		1	1	
3		ефективності					
		Середні	тис.грн		80,000	15,866	-64,134

		витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта					
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.					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													

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)

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 проєктів (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)

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області

