

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12. 2017

1.	4700000 (Код)	Управління капітального будівництва м.Сквири	(найменування головного розпорядника)
2.	4710000 (Код)	Управління капітального будівництва м.Сквири	(найменування відповідального виконавця)
3.	4716310 (Код)	0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	135 638,221	135 638,221		107 333,151	107 333,151		-28 305,070	-28 305,070

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі програм і завдань:

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4716310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		135 638,221	135 638,221		107 333,151	107 333,151		-28 305,070	-28 305,070	
1	4716310	0490	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури міста		23 161,117	23 161,117		22 174,687	22 174,687		-986,430	-986,430	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
2	4716310	0490	Будівництво закладів освіти		17 148,941	17 148,941		14 937,759	14 937,759		-2 211,182	-2 211,182	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	4716310	0490	Реконструкція об'єктів житлового будівництва		60,000	60,000		52,072	52,072		-7,928	-7,928	
4	4716310	0490	Будівництво закладів культури і спорту		5 265,390	5 265,390		5 134,006	5 134,006		-131,384	-131,384	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
5	4716310	0490	Будівництво об'єктів комунального господарства		1 143,936	1 143,936		1 129,490	1 129,490		-14,446	-14,446	
6	4716310	0490	Капітальний ремонт закладів освіти		3 206,032	3 206,032		2 214,288	2 214,288		-991,744	-991,744	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
7	4716310	0490	Капітальний ремонт закладів культури і спорту		7 275,000	7 275,000		7 175,852	7 175,852		-99,148	-99,148	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
8	4716310	0490	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міста		34 769,693	34 769,693		32 461,151	32 461,151		-2 308,542	-2 308,542	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
9	4716310	0490	Капітальний ремонт інших об'єктів		33 280,994	33 280,994		12 650,800	12 650,800		-20 630,194	-20 630,194	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
10	4716310	0490	Реконструкція закладів освіти		5 050,000	5 050,000		4 998,498	4 998,498		-51,502	-51,502	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
11	4716310	0490	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури міста		681,700	681,700		660,068	660,068		-21,632	-21,632	
12	4716310	0490	Реставрація пам'яток архітектури		484,661	484,661		80,545	80,545		-404,116	-404,116	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
13	4716310	0490	Реконструкція закладів культури і спорту		1 010,000	1 010,000		981,806	981,806		-28,194	-28,194	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
14	4716310	0490	Санітарна очистка міста		500,000	500,000		430,000	430,000		-70,000	-70,000	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих документів та закупівлю обладнання
15	4716310	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		513,000	513,000		378,977	378,977		-134,023	-134,023	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих документів та закупівлю обладнання
16	4716310	0490	Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я		1 678,000	1 678,000		1 676,538	1 676,538		-1,462	-1,462	
17	4716310	0490	Реконструкція об'єктів комунального господарства		100,000	100,000			0,000		-100,000	-100,000	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
18	4716310	0490	Реставрація закладів культури і спорту		90,000	90,000		75,153	75,153		-14,847	-14,847	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
19	4716310	0490	Реставрація закладів освіти		170,757	170,757		121,461	121,461		-49,296	-49,296	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
20	4716310	0490	Реконструкція інших об'єктів		49,000	49,000			0,000		-49,000	-49,000	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
Разом					135 638,221	135 638,221		107 333,151	107 333,151		-28 305,070	-28 305,070	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання за звітний період:

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Реконструкція об'єктів комунального господарства					
затрат							
1	4716310	Обсяг видатків на проведення реконструкції	тис. грн.	Кошторис		100	-100
продукту							
1		Кількість об'єктів, які потребували реконструкції	од.	розрахунок		1	-1
ефективності							
1	4716310	Середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	розрахунок		100	-100
якості							
1	4716310	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		100	-100
2		Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури міста					
затрат							
1	4716310	Обсяг видатків на будівництво доріг	тис. грн.	Кошторис		23 161,117	-986,430
продукту							
1	4716310	Площа доріг, які планувалися побудувати	кв. м.	розрахунок		24 718,374	-1 052,761
ефективності							
1	4716310	Середні витрати на будівництво 1 кв. м доріг	тис. грн.	розрахунок		0,937	0,937
якості							
1	4716310	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		95,7409	-4,2591
3		Будівництво об'єктів комунального господарства					

затрат						
1 4716310		обсяг видатків на будівництво об'єктів житлово-комун.госп.		тис. грн.	план бюджету	
продукту					1 143,936	1 129,49
1 4716310		кількість об'єктів, які планувалися побудувати		од.	титulyний список, план	
ефективності					4	4
1 4716310		середня вартість робіт		тис. грн.	розрахунок	
якості					285,984	282,372
1 4716310		відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок	
4		Будівництво закладів культури і спорту			100	98,7371
затрат						
1 4716310		обсяг видатків на будівництво в закладах культури і спорту		тис. грн.	Кошторис	
продукту					5 265,389	5 134,006
1		кількість об'єктів, які планувалося побудувати		од.	розрахунок	
ефективності					7	7
1 4716310		середня вартість будівництва 1 об'єкту		тис. грн.	розрахунок	
якості					752,198	733,4200
1 4716310		відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок	
5		Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я			100	97,504
затрат						
1 4716310		обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в		тис. грн.	план бюджету	
продукту					1 678	1 676,538
1 4716310		кількість об'єктів, що потребують капремонту		од.	план бюджету	
ефективності					2	2
1		середня вартість ремонту одного об'єкта		тис. грн.	розрахунок	
якості					839	838,269
1 4716310		відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок	
6		Капітальний ремонт закладів культури і спорту			100	99,9128
затрат						
1 4716310		обсяг видатків на проведення капремонтів в закладах		тис. грн.	план бюджету	
продукту					7 275	7 175,852
1 4716310		площа об'єктів, що потребували капремонту		кв. м.	розрахунок	
ефективності					6 935,176	6 935,176
1 4716310		середні витрати на капремонт 1 кв.м. об'єкту		тис. грн.	розрахунок	
якості					1,049	1,035
1 4716310		відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок	
7		Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міста			100	98,6371
затрат						
1 4716310		обсяг видатків на капремонт доріг		тис. грн.	план бюджету	
продукту					34 769,692	32 461,150
1 4716310		площа шляхів, на яких планувалося провести капітальний		тис. кв. м.	розрахунок	
ефективності					32 872,346	29 626,331
1 4716310		середні витрати на відновлення 1 кв.м доріг		тис. грн.	розрахунок	
якості					0,919	1,096
1 4716310		відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок	
8		Реконструкція закладів освіти			100	90,0000
затрат						
1 4716310		Обсяг видатків на проведення реконструкції		тис. грн.	план бюджету	
продукту					5 050	4 998,498
1 4716310		Кількість об'єктів, які потребують реконструкції		од.	план бюджету	
ефективності					2	2
1 4716310		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту		тис. грн.	розрахунок	
якості					2 525	2 499,249
1 4716310		Відсоток освоєння капіталовкладень		%	розрахунок	
9		Будівництво закладів освіти			100	98,9801
затрат						
1 4716310		обсяг видатків на будівництво в закладах освіти		тис. грн.	план бюджету	
продукту					17 148,941	14 937,759
1 4716310		кількість об'єктів, що планувалося побудувати		од.	план бюджету	
ефективності					12	12
1 4716310		середні витрати на будівництво 1 об'єкту		тис. грн.	розрахунок	
якості					1 429,078	1 244,813
1 4716310		відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок	
10		Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури міста			100	87,1060
затрат						
1 4716310		обсяг видатків на реконструкцію доріг		тис. грн.	план бюджету	
продукту					681,7	660,068
1 4716310		площа доріг, що потребували реконструкції		кв. м.	розрахунок	
ефективності					1 101,294	1 066,345
1 4716310		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		тис. грн.	розрахунок	
якості					0,619	0,819
1 4716310		відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок	
11		Капітальний ремонт інших об'єктів			100	96,8267
затрат						
1 4716310		обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів		тис. грн.	план бюджету	
продукту					33 280,993	12 650,799
1 4716310		кількість об'єктів, що потребували капремонту		од.	розрахунок	
ефективності					42	42

1	4716310	Рівень готовності відреставрованих об'єктів	%	розрахунок	100	16,6188	-83,3812
18		Реставрація закладів освіти					
затрат							
1	4716310	Обсяг видатків на проведення реконструкції	тис. грн.	Кошторис	60	59,072	-0,928
продукту							
1	4716310	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	розрахунок	1	1	
ефективності							
1	4716310	Середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	розрахунок	60	59,072	-0,928
якості							
1	4716310	Відсоток освоєння капіталовкладень	%	розрахунок	100	98,4533	-1,5467
19		Капітальний ремонт закладів освіти					
затрат							
1	4716310	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в	тис. грн.	план бюджету	3 206,032	2 214,288	-991,744
продукту							
1	4716310	Кількість об'єктів, що потребують капремонт	од.	план бюджету	7	7	
ефективності							
1	4716310	Середні витрати на ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	458,004	316,327	-141,677
якості							
1	4716310	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100	69,0663	-30,9337
20		Реконструкція інших об'єктів					
затрат							
1	4716310	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	49		-49
продукту							
1	4716310	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	план бюджету	1		-1
ефективності							
1	4716310	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	49		-49
якості							
1	4716310	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100		-100

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм.

№ з/п	Найменування джерел фінансування	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер

000000048

Відомості бюджетної програми за позначенням 000000048

Р.Б. Галіпчак
(ініціали та прізвище)

Г.О. Балазура
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12. 2017

1. 4700000 Управління капітального будівництва міськвиконкому
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Управління капітального будівництва міськвиконкому
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4716410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(Код) (КОФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 573,809	5 573,809		3 304,074	3 304,074		-2 269,735	-2 269,735

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі програм і завдань:

№ з/п	КПКВК	КОФКВ	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4716410	0470	Реалізація інвестиційних проектів		5 573,809	5 573,809		3 304,074	3 304,074		-2 269,735	-2 269,735	
1	4716410	0470	Забезпечити реалізацію інвестиційних проектів в закладах освіти		5 573,809	5 573,809		3 304,074	3 304,074		-2 269,735	-2 269,735	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
Разом					5 573,809	5 573,809		3 304,074	3 304,074		-2 269,735	-2 269,735	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4716410	Забезпечити реалізацію інвестиційних проектів в закладах освіти					
затрат							
1	4716410	Обсяг видатків на реалізацію інвестиційних проектів	тис. грн.	розрахунковий показник	5 573,809	3 304,074	-2 269,735
продукту							
1	4716410	Кількість об'єктів, на яких реалізуються інвестиційні проекти	од.	розрахунок		8	8
ефективності							
1	4716410	Середня вартість робіт на одному об'єкті	тис. грн.	розрахунковий показник	696,726	413,00925	-283,717

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.

№ з/п	Найменування джерел фінансування	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 вноситься тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер

000000032

Виконання бюджетної програми за показниками 000000032

(підпис)

(підпис)

Р.Б. Галіпчук
(ініціали та прізвище)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12. 2017

1. 4700000 (Код) Управління капітального будівництва міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (Код) Управління капітального будівництва міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3. 4710180 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 798,490	1 857,000	3 655,490	1 718,783	1 854,491	3 573,274	-79,707	-2,509	-82,216

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі програм і завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4710180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	1 798,490	1 857,000	3 655,490	1 718,783	1 854,491	3 573,274		-82,216	-82,216	
1	4710180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 798,490		1 798,490	1 718,783		1 718,783		-79,707	-79,707	Відхилення між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2017 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів загального фонду по нарахуванню на заробітну плату та видатками на відрядження
2	4710180	0111	Викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна		1 797,000	1 797,000		1 794,491	1 794,491		-2,509	-2,509	
3	4710180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,000	60,000		60,000	60,000		0,000	0,000	
P				1 798,490	1 857,000	3 655,490	1 718,783	1 854,491	3 573,274	0,000	-82,216	-82,216	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат							
1	4710180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,000	7,000	
2	4710180	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис	1 748,99	1 718,783	-30,207
продукту							
1	4710180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	530	530	
ефективності							
1	4710180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	249,85	245,54	-4,31
якості							
1	4710180	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100	98	-2
2		Викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна					
затрат							
1	4710180	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	1 797,000	1 794,491	-2,509
продукту							
1	4710180	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи	1	1	
ефективності							
1	4710180	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	1 797,00	1 794,491	-2,509
якості							
1	4710180	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100	99	-1
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	4710180	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	60,000	60,000	
продукту							
1	4710180	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік	5	5	
ефективності							
1	4710180	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	12	12	
якості							
1	4710180	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.

№ з/п	Найменування джерел фінансування	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Головний бухгалтер

000000033

Виконаний бюджетної програми за показниками 000000033

(підпис)

(підпис)

Р.Б. Галітчук
(ініціали та прізвище)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12. 2017

1.	4700000	Управління капітального будівництва міськвиконкому	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4710000	Управління капітального будівництва міськвиконкому	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4719120	0512 Утилізація відходів	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8 726,953	8 726,953		7 599,189	7 599,189		-1 127,764	-1 127,764

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі програм і завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4719120	0512	Утилізація відходів		8 726,953	8 726,953		7 599,189	7 599,189		-1 127,764	-1 127,764	
1	4719120	0512	Утилізація відходів		2 726,953	2 726,953		1 599,189	1 599,189		-1 127,764	-1 127,764	Освоєння бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
2	4719120	0512	Санітарна очистка міста		6 000,000	6 000,000		6 000,000	6 000,000				
Разом					8 726,953	8 726,953		7 599,189	7 599,189		-1 127,764	-1 127,764	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
ефективності							
1	4719120	Середня вартість встановлення 1 км. трубопроводу для	тис. грн.	розрахунок		198,093	-100
затрат							
1	4719120	Обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету		2 726,95	-1127,764
продукту							
1	4719120	Загальна протяжність трубопроводу, яку планувалося встановити	км	кошторис		13,766	
якості							
1	4719120	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок		100,000	-41,000
ефективності							
1	4719120	середня вартість одиниці спецтехніки	тис. грн.	розрахунок		6 000,000	
затрат							
1	4719120	обсяг видатків на закупівлю спецтехніки	тис. грн.	розрахунок		6 000,000	
продукту							
1	4719120	кількість закупленої спецтехніки	од.	розрахунок		1,000	
якості							
1	4719120	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.

№ з/п	Найменування джерел фінансування	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Головний бухгалтер

000000033

Виконання бюджетної програми за показниками 000000033

(підпис)

(підпис)

Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12. 2017

1.	4700000	Управління капітального будівництва миськвиконкому	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4710000	Управління капітального будівництва миськвиконкому	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4717612	0511 Охорона та раціональне використання земель	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5,000	5,000					-5,000	-5,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі програм і завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4717612	0511	Охорона та раціональне використання земель		5,000	5,000					-5,000	-5,000	
1	4717612	0511	Охорона та раціональне використання земель		5,000	5,000					-5,000	-5,000	
Разом					5,000	5,000					-5,000	-5,000	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Охорона та раціональне використання земель					
затрат							
1	4717612	обсяг видатків на охорону і раціон.вик.земель	тис. грн.	кошторис	5,000		-5,00
продукту							
1	4717612	кількість об'єктів	од.	розрахунок	1,00		-1,000
ефективності							
1	4717612	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн.	розрахунок	5,000		-5,000
якості							
1	4717612	Відсоток освоєння капіталовкладень	%	розрахунок	100,000		-100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.

№ з/п	Найменування джерел фінансування	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галічак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Балазура
(ініціали та прізвище)

000000033

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000033

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12. 2017

1. 4700000 (Код) Управління капітального будівництва міськвиконкому (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (Код) Управління капітального будівництва міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)
3. 4718106 (Код) 1060 (КФКВК) Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20,000	33,000	53,000	20,000	20,000	40,000	0,000	-13,000	-13,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі програм і завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4718106	1060	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	20,000	33,000	53,000	20,000	20,000	40,000		-13,000	-13,000	
1	4718106	1060	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	20,000	33,000	53,000	20,000	20,000	40,000		-13,000	-13,000	
Р				20,000	33,000	53,000	20,000	20,000	40,000		-13,000	-13,000	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/нап.)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам							
затрат							
1	4718106	обсяг видатків	тис. грн.	звітність установи	53,000	40,000	-13,000

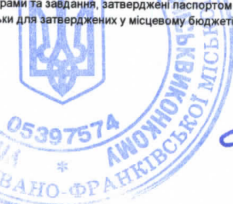
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.

№ з/п	Найменування джерел фінансування	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 6 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Р.Б. Галітчук
(ініціали та прізвище)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)