

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1400000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
-	2688,5	2688,5	0	627,5	627,5	0	2061,0	2061,0

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	загальний 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
			Підпрограма Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій										
1.	1417363	0490	Завдання 1: Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика	0	515,0	515,0	0	514,0	514,0	0	-1,0	-1,0	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro
			Завдання 2: Придбання та встановлення зупиночних павільйонів	0	113,5	113,5	0	113,5	113,5	0	0	0	
			Завдання 3: Придбання та встановлення елементів спортивного майданчика	0	2060,0	2060,0	0	0	0	0	-2060,0	-2060,0	Неможливість виготовлення елементів через відсутність відповідної фарби на території України, несприятливі погодні умови
			Усього	0	2688,5	2688,5	0	627,5	627,5	0	-2061,0	-2061,0	

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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма Програма реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки, рішення від 23.12.2016 №114 (зі змінами)	0	2688,5	2688,5	0	627,5	627,5	0	-2061,0	-2061,0	Економія коштів за результатами проведення надпорогової процедури закупівлі через систему Prozorro. Неможливість виготовлення елементів через відсутність відповідної фарби на території України, несприятливі погодні умови
Підпрограма										
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	2688,5	2688,5	0	627,5	627,5	0	-2061,0	-2061,0	
...										
Усього	0	2688,5	2688,5	0	627,5	627,5	0	-2061,0	-2061,0	

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
	1417363	Підпрограма					
		Завдання 1: Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об’єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)			
1		затрат					
		- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика	тис. грн.		515,0	514,0	-1,000
		- кількість комплектів обладнання, яке планується придбати та встановити	од.		1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів за результатами проведення надпорогової процедури закупівлі через систему Prozorro, видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг					
2		продукту					
		- кількість комплектів обладнання, які необхідно придбати та встановити	од.	Кошторис на 2018 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні					
3		ефективності					
		- середня вартість придбання та встановлення 1 комплекту обладнання дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок 515,0 тис. грн. / 1 од. = 515,0 тис. грн. Факт 514,0 тис. грн. / 1 од. = 514,0 тис. грн.	515,0	514,0	-1,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів за результатами проведення надпорогової процедури закупівлі через систему Prozorro, видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг					
4		якості					
		- питома вага кількості комплектів обладнання дитячого майданчика, що планується придбати та встановити, до загальної кількості комплектів, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників: за результатами проведеного аналізу показників встановлено, що кількісні показники продукту та якості виконані. Економія коштів за результатами проведення надпорогової процедури закупівлі через систему Prozorro в сумі 1,0 тис.грн.					
		Завдання 2:		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про			

		Придбання та встановлення зупиночних павільйонів		затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)			
1		затрат					
		- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення зупиночних павільйонів	тис. грн.		113,5	113,5	-
		- кількість зупиночних павільйонів, що планується придбати та встановити	од.		1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг</u>					
2		продукту					
		- кількість зупиночних павільйонів, що необхідно придбати та встановити	од.	Кошторис на 2018 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
3		ефективності					
		- середня вартість придбання та встановлення 1 зупиночного павільйону	тис. грн.	Розрахунок 113,5 тис. грн. / 1 од. = 113,5 тис. грн. Факт 113,5 тис. грн. / 1 од. = 113,5 тис. грн.	113,5	113,5	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг</u>					
4		якості					
		- питома вага кількості зупиночних павільйонів, що планується придбати та встановити, до загальної кількості павільйонів, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>					
		Аналіз стану виконання результативних показників: <u>за результатами проведеного аналізу показників встановлено, що кількісні показники продукту та якості виконані.</u>					
		Завдання 3: Придбання та встановлення елементів спортивного майданчика					
1		затрат					
		- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення елементів спортивного майданчика	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	2060,0	0	-2060,0
		- кількість елементів спортивного майданчика, які планується придбати та встановити	од.		128	0	-128
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Відхилення виникло через непоставку товару в термін, а саме видатки не проведені через відсутність відповідної фарби на території України, що спричинило неможливість виготовлення елементів, несприятливі погодні умови</u>					
2		продукту					

		- кількість елементів спортивного майданчика, які необхідно придбати та встановити	од.	Кошторис на 2018 рік	128	0	-128
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Відхилення виникло через непоставку товару в термін</u>					
3		ефективності					
		- середня вартість придбання та встановлення 1 елементу спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок 2060,0 тис. грн. /128 од. = 16,094 тис. грн.	16,094	0	-16,094
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>видатки не проведені через відсутність відповідної фарби на території України, що спричинило неможливість виготовлення елементів, несприятливі погодні умови</u>					
4		якості					
		- питома вага кількості елементів спортивного майданчика, що планується придбати та встановити, до загальної кількості, що необхідно придбати та встановити	%	розрахунок	100	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>Відхилення виникло через непоставку товару в термін</u>					
		Аналіз стану виконання результативних показників: <u>за результатами проведеного аналізу показників встановлено, що показники не виконані через непоставку товару в термін</u>					

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1417363	-	-	-	-	2688,5	2688,5	-	627,5	627,5	-	2060,0	2060,0
	Інвестиційний проект 1 Придбання обладнання для дитячого ігрового майданчика з		-	-	-	-	515,0	515,0	-	514,0	514,0	-	-	-

(тис. грн)

[illegible]

	бюджету													
602400	Інші джерела фінансування (за видами) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x	2060,0	2060,0	x	-	-	x	2060,0	2060,0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: непоставка товару в термін													
	Усього						2688,5	2688,5		627,5	627,5		2060,0	2060,0

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 відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету районної у місті ради

(підпис)

В.В. Віцалару
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер

(підпис)

Н.Г.Таран
(ініціали та прізвище)