|  |
| --- |
| 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. \_\_\_47\_\_\_\_\_ Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів   (КПКВК МБ)                       (найменування головного розпорядника)  2. 4710000 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів            (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)  3. 4716310\_ 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій           (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 |
|  | 80962,5 | 80962,5 |  | 67420,2 | 67420,2 |  | 13542,3 | 13542,3 |

|  |
| --- |
| 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4716310 |  | Завдання 1:  Забезпечення будівництва об’єктів соціальної сфери |  | 45885,2 | 45885,2 |  | 41790,2 | 41790,2 |  | -4095,0 | -4095,0 |  |
| 2 | 4716310 |  | Завдання 2:  Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об’єктів соціальної сфери |  | 3864,4 | 3864,4 |  | 3276,9 | 3276,9 |  | -587,5 | -587,5 |  |
| 3 | 4716310 |  | Завдання 3:  Забезпечення виконання робіт з реконструкції об’єктів соціальної сфери |  | 23984,6 | 23984,6 |  | 18564,2 | 18564,2 |  | -5420,4 | -5420,4 |  |
| 4 | 4716310 |  | Завдання 4:  Забезпечення виконання робіт з реставрації об’єктів соціальної сфери |  | 2303,0 | 2303,0 |  | 1027,3 | 1027,3 |  | -1275,7 | -1275,7 |  |
| 5 | 4716310 |  | Завдання 5:  Проектування будівництва об’єктів |  | 4925,3 | 4925,3 |  | 2761,6 | 2761,6 |  | -2163,7 | -2163,7 |  |
|  |  |  | Усього |  | 80962,5 | 80962,5 |  | 67420,2 | 67420,2 |  | -13542,3 | -13542,3 |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма економічного та соціаль-ного розвитку міста Хмельницького на 2017 рік |  | 80962,5 | 80962,5 |  | 67420,2 | 67420,2 |  | -13542,3 | -13542,3 |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 80962,5 | 80962,5 |  | 67420,2 | 67420,2 |  | -13542,3 | -13542,3 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |
| 1 | 4716310 | Забезпечення будівництва об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |
|  |  | **Показники затрат:**  Обсяг видатків на будівництво:  - шкіл та дитячих дошкільних закладів;  - пам’ятників;  - об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | Тис.грн. | кошторис | 35678,9  3870,6  6335,7 | 33695,1  3656,3  4438,8 | -1983,8  -214,3  -1896,9 |
|  |  | **Показники продукту:**  Кількість об’єктів:  - шкіл та дитячих дошкільних закладів;  - пам’ятників;  - об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | Од. | Рішення сесії | 2  1  5 | 2  1  5 | -  -  - |
|  |  | **Показники ефективності:**  Середні витрати на будівництво одного об’єкта:  - шкіл та дитячих дошкільних закладів;  - пам’ятників;  - об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | Тис.грн. | розрахунок | 62607,5  3865,7  9597,2 | 62607,5  3851,4  9597,2 | -  -14,3  - |
|  |  | **Показники якості:**  Рівень готовності  об’єктів будівництва соціальної сфери  - шкіл та дитячих дошкільних закладів;  - пам’ятників;  - об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури | % | розрахунок | 34  100  24 | 31  100  18 | 3  6 |
| 2 | 4716310 | Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |
|  |  | **Показники затрат:**  Обсяг видатків на капітальний ремонт  об’єктів соціальної сфери | Тис.грн. | кошторис | 3864,4 | 3276,9 | -587,5 |
|  |  | **Показники продукту:**  Кількість об’єктів капітального ремонту  об’єктів соціальної сфери | Од. | Рішення сесії | 1 | 1 |  |
|  |  | **Показники ефективності:**  Середні витрати на один об’єкт капітального ремонту об’єктів соціальної сфери | Тис.грн. | розрахунок | 3864,4 | 3276,9 | -587,5 |
|  |  | **Показники якості:**  Рівень готовності об’єкта капітального ремонту  об’єктів соціальної інфраструктури | % | розрахунок | 100 | 100 |  |
| 3 | 4716310 | Забезпечення виконання робіт з реконструкції об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |
|  |  | **Показники затрат:**  Обсяг видатків на реконструкцію  - шкіл та дитячих дошкільних закладів;  - об’єктів соціальної інфраструктури; | Тис.грн. | кошторис | 20105,5  3879,1 | 15751,5  2812,7 | -4354,0  -1066,4 |
|  |  | **Показники продукту:**  Кількість об’єктів  - шкіл та дитячих дошкільних закладів;  - об’єктів соціальної інфраструктури; | Од. | Рішення сесії | 5  2 | 5  2 |  |
|  |  | **Показники ефективності:**  Середні витрати на один об’єкт  - шкіл та дитячих дошкільних закладів;  - об’єктів соціальної інфраструктури; | Тис.грн. | розрахунок | 16724,5  5654,6 | 16724,5  5650,1 | -4,5 |
|  |  | **Показники якості:**  Рівень готовності об’єкта  - шкіл та дитячих дошкільних закладів;  - об’єктів соціальної інфраструктури; | % | розрахунок | 54  39 | 38  24 | 16  15 |
| 4 | 4716310 | Забезпечення виконання робіт з реставрації об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |
|  |  | **Показники затрат:**  Обсяг видатків на реставрацію  об’єктів соціальної сфери | Тис.грн. | кошторис | 2303,0 | 1027,3 | -1275,7 |
|  |  | **Показники продукту:**  Кількість об’єктів  об’єктів соціальної сфери | Од. | Рішення сесії | 2 | 2 |  |
|  |  | **Показники ефективності:**  Середні витрати на один об’єкт  об’єктів соціальної сфери | Тис.грн. | розрахунок | 2735,4 | 2735,4 | 0 |
|  |  | **Показники якості:**  Рівень готовності  об’єктів соціальної сфери | % | розрахунок | 100 | 70 |  |
| 5 | 4716310 | Проектування будівництва об’єктів |  |  | 4925,3 | 2761,6 | -2163,7 |
|  |  | **Показники продукту:**  Кількість проектів для будівництва об’єктів | Од. | Рішення сесії | 11 | 11 |  |
|  |  | **Показники ефективності:**  Середні витрати на розробку одного проекту для будівництво об’єкта | Тис.грн. | розрахунок | 616,8 | 616,8 |  |
|  |  | **Показники якості:**  Рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів | % | розрахунок | 78 | 67 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми виникли через не освоєння коштів в повному обсязі. Це пов’язано з необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації, додатковими роботами, які не передбачені проектною документацією, але виконання яких є доцільним, довготривалим терміном внесенням змін проектантом до проектно-кошторисної документації. Кількість фактичних об’єктів будівництва відповідає запланованим об’єктам. Середні витрати на будівництво одного об’єкта будівництва менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів. Фактичний рівень готовності об’єктів будівництва менший від запланованого за рахунок не освоєння коштів. | | | | | |

|  |
| --- |
| 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 | | |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1  Забезпечення будівництва об’єктів соціальної сфери | 4716310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 45885,2 |  |  | 41790,2 |  |  | 126650,3 |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2  Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об’єктів соціальної сфери | 4716310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 3864,4 |  |  | 3276,9 |  |  | 0 |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Інвестиційний проект 3  Забезпечення виконання робіт з реконструкції об’єктів соціальної сфери | 4716310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 23984,6 |  |  | 18564,2 |  |  | 51376,7 |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Інвестиційний проект 4  Забезпечення виконання робіт з реставрації об’єктів соціальної сфери | 4716310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 2303,0 |  |  | 1027,3 |  |  | 1275,7 |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Інвестиційний проект 5  Проектування будівництва об’єктів соціальної сфери | 4716310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 4925,3 |  |  | 2761,6 |  |  | 3333,7 |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 80962,5 |  |  | 67420,2 |  |  | 182636,4 |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми виникли через не освоєння коштів в повному обсязі. Це пов’язано з необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації, додатковими роботами, які не передбачені проектною документацією, але виконання яких є доцільним, довготривалим терміном внесенням змін проектантом до проектно-кошторисної документації, а також відсутністю в необхідній кількості кваліфікованих працівників будівельних спеціальностей через низький рівень заробітної плати у будівництві. Крім того, виконання проектних робіт затягується через значну розгалуженість інженерних мереж, які потрапляють під пляму забудови, складність отримання відповідних технічних умов, дозвільних документів та погоджень як від власників даних мереж, так і відповідних державних установ. | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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) | \_Т.М.Поліщук\_ (ініціали та прізвище) |  |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | В.М.Гаман\_ (ініціали та прізвище) |  |

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом  
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)