

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
 (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
866,38	1 036,15	1 902,53	865,31	1 029,97	1 895,28	-1,07	-6,18	-7,24

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
			Завдання 1:										
1	0316060	0620	Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків об'єктів благоустрою району	181,42		181,42	181,41		181,41	-0,01	0,00	-0,01	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів
			Завдання 2										
2	0316060	0620	Придбання природного газу для вічних вогнів	52,01		52,01	51,69		51,69	-0,32	0,00	-0,32	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів
			Завдання 3:										
3	0316060	0620	Утримання об'єктів благоустрою	8,00		8,00	7,50	1,22	8,72	-0,50	1,22	0,72	Відхилення пояснюється у зв'язку з надходження коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, а саме плата за оренду, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми
			Завдання 4										
4	0316060	0620	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	423,54		423,54	423,53		423,53	-0,01	0,00	-0,01	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів
			Завдання 5										
5	0316060	0620	Придбання та встановлення дитячої та спортивної площадок		489,00	489,00		488,69	488,69	0,00	-0,31	-0,31	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів

			<i>Завдання 6</i>										
6	0316060	0620	Придбання зі встановленням нових нових об'єктів та елементів благоустрою	114,43	396,27	510,70	114,23	389,18	503,41	-0,20	-7,09	-7,29	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів
			<i>Завдання 7</i>										
7	0316060	0620	виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою		150,88	150,88		150,88	150,88	0,00	0,00	0,00	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів
			<i>Завдання 8</i>										
8	0316060	0620	Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	86,99		86,99	86,95		86,95	-0,04	0,00	-0,04	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів
			Усього	866,38	1 036,15	1 902,53	865,31	1 029,97	1 895,28	-1,08	-6,18	-7,25	

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										
Програма реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017 – 2019 роки, зі змінами	866,38	1 036,15	1 902,53	865,31	1 029,97	1 895,28	-1,08	-6,18	-7,25	Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів та у зв'язку з надходження коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, а саме плата за оренду, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
.....										
Усього	866,38	1 036,15	1 902,53	865,31	1 029,97	1 895,28	-1,08	-6,18	-7,25	

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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		
	0316060	Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків об'єктів благоустрою району					
1		Завдання 1					
	0316060	Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків об'єктів благоустрою району					
		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	181,42	181,41	-0,01
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів					
		продукту					
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад" зі змінами	72	29	-43,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни, за рахунок чого відбулася зміна кількості об'єктів. Протягом року відчувався нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою					
		ефективності					
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	2,52	6,26	3,74
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни. Протягом року відчувався нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою					
		якості					
		Відсоток виконання програм	%	x	100	100	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

2		Завдання 2					
	0316060	Придбання природного газу для вічних вогнів					
		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	52,01	51,69	-0,32
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів					
		продукту					
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансовий облік виконкомів районних у місті рад" зі змінами	2	2	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	26,00	25,84	-0,16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів					
		якості					
		Відсоток виконання програм	%	x	100	100	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

3		Завдання 3:					
	0316060	<i>Утримання об'єктів благоустрою</i>					
		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	8,00	8,72	0,72
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення пояснюється у зв'язку з надходження коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, а саме плата за оренду, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми					
		продукту					
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад" зі змінами	29	3	-26,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни, за рахунок чого відбулася зміна кількості об'єктів. Протягом року відчувався нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою					
		ефективності					
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	0,28	2,91	2,63
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни. Протягом року відчувався нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою					
		якості		x			
		Відсоток виконання програм	%	x	100	100	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

4		Завдання 4					
	0316060	Поточний ремонт об'єктів благоустрою					
		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	423,54	423,53	-0,01
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів					
		продукту					
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансовий облік виконкомів районних у місті рад" зі змінами	27	17	-10,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни, за рахунок чого відбулася зміна кількості об'єктів. Протягом року відчувався нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою					
		ефективності					
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	15,69	24,91	9,23
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни. Протягом року відчувався нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою					
		якості		x			
		Відсоток виконання програм	%	x	100	100	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

5	Завдання 5					
0316060	Придбання та встановлення дитячої та спортивної площадок					
	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	489,00	488,69	-0,31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів					
	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад" зі змінами	6	6	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	81,50	81,45	-0,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія під час укладання договорів					
	якості		x			
	Відсоток виконання програм	%	x	100	100	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

6	Завдання 6					
0316060	Придбання зі встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	510,70	503,41	-7,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів						
	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на баланс облік виконкомів районних у місті рад" зі змінами	99	118	19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія під час укладання договорів дозволила придбати більшу кількість						
	ефективності					
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	5,16	4,27	-0,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за рахунок економії при укладанні договорів						
	якості		x			
	Відсоток виконання програм	%	x	100	100	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%						

8	Завдання 8					
0316060	Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та рішенням Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік" зі змінами	86,99	86,95	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів						
	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад" зі змінами	3	2	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни, за рахунок чого відбулася зміна кількості об'єктів. Протягом року відчувався нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою						
	ефективності					
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	29,00	43,48	14,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - протягом 2017 року відбулася зміна ціни. Протягом року відчувався нестача коштів на забезпечення повноцінного виконання завдань, що передбачені Програмою						
	якості		x			
	Відсоток виконання програм	%	x	100	100	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%						
	Усього			1902,53	1895,28	-7,24

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Благоустрій міст, сіл, селищ" у Саксаганському районі на 2017 рік заплановано кошти у сумі 1902,53 тис.грн.. Протягом проведених заходів у 2017 року освоєно кошти з економією у сумі 7,24 тис. грн. за рахунок економії при укладанні договорів..

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

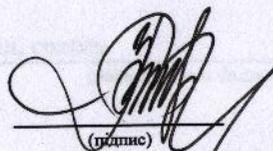
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

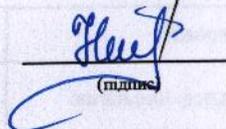
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної у місті ради


(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер


(підпис)

Н. Порохнява
(ініціали та прізвище)