

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік

1. 0300000 виконком Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 виконком Довгинцівської районної в 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
1 111,3	540,0	1 651,3	1106,9	540,0	1646,9	4,4	-	4,4

			Завдання: Демонтаж зупиночних павільйонів	21,5	-	21,5	21,5	-	21,5	0		0	0
			Завдання: Придбання та встановлення дорожніх знаків	327,1	-	327,1	327,1	-	327,1	0		0	0
			Завдання: Придбання сміттєвих урн	17,6	-	17,6	17,3	-	17,3	0,3	-	0,3	Економія бюджетних коштів
			Завдання: Придбання інформаційних табличок	3,1	-	3,1	3,1	-	3,1	0	-	0	0
			Завдання: Придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчика	59,2	351,0	410,2	59,2	351,0	410,2	0	-	0	0
			Завдання: Придбання та встановлення зупиночних па- вільйонів для облаштування зупинок грома- дського тран- спорту	-	189,00	189,00	-	189,00	189,0	-	0	0	0
			Завдання: Придбання природного газу для за без- печення функ- ціонування вічних вогнів (постачання та транспортуван- ня природного газу)	5,0	-	5,0	0,9	-	0,9	4,1	-	4,1	Економія бюджетних коштів та лімітів спожитого газу
			Усього	1111,3	540,0	1651,3	1106,9	540,0	1646,9	4,4	0	4,4	-

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
1	0316060	Завдання: Утримання окремих об'єктів благоустрою району					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на утримання окремих об'єктів благоустрою району</i>	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	310,9	310,9	0
		Показники продукту:					
		<i>Кількість окремих об'єктів благоустрою, які плануються утримувати у належному стані</i>	од.	Інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	80	80	0
		Показники					

		ефективності:					
		<i>Середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою</i>	грн.	Розрахункова	3886,2	3886,2	0
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості окремих об'єктів благоустрою, що утримується до їх загальної кількості</i>	%	x	100	100	0
2		Завдання: <i>Поточний ремонт окремих об'єктів благоустрою</i>					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на поточний ремонт окремих об'єктів благоустрою</i>	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	226,9	226,9	0
		Показники продукту:					
		<i>Кількість окремих об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати</i>	од.	Інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	80	80	
		Показники ефективності:					
		<i>Середня вартість поточного ремонту окремих об'єктів благоустрою</i>	грн.	розрахунок	2836,2	2836,2	0
		Показники якості:					
		<i>Питома вага</i>	%	X	100	100	

		<i>кількості окремих об'єктів благоустрою, що планується ремонтувати до їх загальної кількості</i>					
3		Завдання: <i>Замовлення технічної та землепорядної документації на окремі об'єкти благоустрою</i>					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на виготовлення технічної та землепорядної документації</i>	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	64,8	64,8	0
		Показники продукту:					
		<i>Необхідна кількість у виготовленні документації</i>	од.	Інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	80	80	
		Показники ефективності:					
		<i>Середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою</i>	грн.	розрахунок	807,7	807,7	0
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби</i>	%	X	100	100	
4		Завдання: <i>Замовлення проектів</i>					

		капітального ремонту окремих об'єктів благоустрою					
		Показники затрат:					
		Обсяг видатків на виготовлення проектів капітального ремонту окремих об'єктів благоустрою	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	64,8	64,8	0
		Показники продукту:					
		Необхідна кількість у виготовленні документації	од.	Інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	1	1	
		Показники ефективності:					
		Середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	64856,7	64856,7	0
		Показники якості:					
		Питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби	%	X	100	100	
5		Завдання: Придбання та встановлення дорожніх знаків					
		Показники затрат:					
		Обсяг видатків на придбання та встановлення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	327,1	327,1	0

		<i>дорожніх знаків</i>					
		Показники продукту:					
		<i>Кількість схем організації дорожнього руху, які необхідно замовити</i>	од.	Акт обстеження дорожньо-мостового господарства та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	302	302	
		Показники ефективності:					
		<i>Середня вартість виготовлення та встановлення одного дорожнього знаку</i>	грн.	розрахунок	1083	1083	0
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості виготовлення та встановлених дорожніх знаків до їх загальної потреби</i>	%	X	100	100	
6		Завдання: <i>Послуги з обстеження зупиночних павільйонів</i>					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на послуги з обстеження зупиночних павільйонів</i>	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	9,7	9,7	0
		Показники продукту:					
		<i>Кількість зупиночних павільйонів, які</i>	шт	Акт обстеження дорожньо-мостового господарства та план роботи відділу з	12	12	0

		<i>необхідно обстежити</i>		питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік			
		Показники ефективності:					
		<i>Середня вартість однієї послуги</i>	грн.	розрахунок	806,40	806,40	0
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби</i>	%	X	100	100	
7		Завдання: <i>Придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчиків</i>					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчиків</i>	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	410,2	410,2	0
		Показники продукту:					
		<i>Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати та встановити</i>	од.	Пропозиції депутатів	3	3	
		Показники ефективності:					

		<i>Середня вартість обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчиків</i>	грн.	розрахунок	136 729,67	136 729,67	0
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості виготовленого та встановленого обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчиків</i>	%	X	100	100	
8		Завдання: <i>Придбання та встановлення зупиночних павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту</i>					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на придбання та встановлення зупиночних павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту</i>	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	189,0	189,0	0
		Показники продукту:					
		<i>Кількість зупиночних павільйонів для облаштування</i>	од.		5	5	

		зупинок громадського транспорту					
		Показники ефективності:					
		Середня вартість зупиночних павільйонів	грн.	розрахунок	37800	37800	0
		Показники якості:					
		Питома вага кількості придбаних та встановлених зупиночних павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту	%	X	100	100	
9		Завдання: Послуги з підключення Вічного вогню					
		Показники затрат:					
		Обсяг видатків послуги з підключення Вічного вогню	тис.грн.	розрахунок	0,7	0,7	0
		Показники продукту:					
		Кількість послуги з підключення Вічного вогню	од.	договір	5	5	
		Показники ефективності:					
		Середня вартість послуги з підключення Вічного вогню	грн.		140,0	140,0	0
		Показники якості:					

		<i>Питома вага послуги з підключення Вічного вогню</i>	%	X	100	100	
10		Завдання: <i>Придбання сміттєвих урн</i>					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на придбання сміттєвих урн</i>	тис.грн.	розрахунок	17,6	17,3	0,3
		Показники продукту:					
		<i>Кількість сміттєвих урн</i>	од.		62	62	
		Показники ефективності:					
		<i>Середня вартість сміттєвих урн</i>	грн.	розрахунок	280,00	280,00	0
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості придбаних та встановлених сміттєвих урн</i>	%	X	100	100	
11		Завдання: <i>Придбання інформаційних табличок</i>					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на придбання табличок</i>	тис.грн.	розрахунок	3,1	3,1	0
		Показники продукту:					
		<i>Кількість табличок</i>	од.		15	15	
		Показники ефективності:					
		<i>Середня</i>	грн.	розрахунок	210,00	210,00	0

		<i>вартість табличок</i>					
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості придбаних та встановлених табличок</i>	%	X	100	100	
12		Завдання: <i>Демонтаж зупиночних павільйонів</i>					
		Показники затрат:					
		<i>Обсяг видатків на Демонтаж зупиночних павільйонів</i>	тис.грн.	розрахунок	21,5	21,5	0
		Показники продукту:					
		<i>Кількість демонтованих зупиночних павільйонів</i>	од.		5	5	
		Показники ефективності:					
		<i>Середня вартість демонтованих зупиночних павільйонів</i>	грн.	розрахунок	4300,0	4300,0	
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості демонтованих зупиночних павільйонів</i>	%	X	100	100	
13		Завдання: <i>Придбання природного газу для забезпечення функціонування вічних вогнів</i>					

		(постачання та транспортування природного газу)					
		Показники затрат:					
		Придбання природного газу для забезпечення функціонування вічних вогнів (постачання та транспортування природного газу)	тис.грн.	договір	5,0	0,9	-4,1
		Показники продукту:					
		<i>Кількість послуг</i>	послуг		5	5	
		Показники ефективності:					
		<i>Середня вартість</i>	грн.	розрахунок	1000,0	1000,0	0
		Показники якості:					
		<i>Питома вага кількості</i>	%	X	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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														
	<i>Надходження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 Довгинцівської районної в місті ради

(підпис)

I.Ратінов
(ініціали та прізвище)

Т. в. о. завідувача відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.Гога
(ініціали та прізвище)