

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217360	Виконання інвестиційних проектів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
0,00	20477866,82	20477866,82	0,00	15809484,42	15809484,42	0,00	-4668382,40	-4668382,40

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

(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	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
1	0217362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1070000,00	1070000,00	0,00	1070000,00	1070000,00	0,00	0,00	0,00	
1			Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	1070000,00	1070000,00	0,00	1070000,00	1070000,00	0,00	0,00	0,00	
2	0217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	19407866,82	19407866,82	0,00	14739484,42	14739484,42	0,00	-4668382,40	-4668382,40	
1	0217363		Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	622300,00	622300,00	0,00	616867,00	616867,00	0,00	-5433,00	-5433,00	закуплено товари по меншій ціні чим планувалось
2	0217363		Капітальне будівництво інших об'єктів	0,00	1464223,85	1464223,85	0,00	1380723,85	1380723,85	0,00	-83500,00	-83500,00	роботи не завершені

3	0217363	Проведення капітального ремонту житлового фонду (приміщень)	0,00	3709871,81	3709871,81	0,00	3527340,41	3527340,41	0,00	-182531,40	-182531,40	роботи не завершені
4	0217363	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	9833469,70	9833469,70	0,00	7178491,57	7178491,57	0,00	-2654978,13	-2654978,13	роботи не завершені
5	0217363	Проведення реконструкції інших об'єктів	0,00	3778001,46	3778001,46	0,00	2036061,59	2036061,59	0,00	-1741939,87	-1741939,87	роботи не завершені
Усього			0,00	20477866,82	20477866,82	0,00	15809484,42	15809484,42	0,00	-4668382,40	-4668382,40	

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

(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
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	0,00	20477866,82	20477866,82	0,00	15809484,42	15809484,42	0,00	-4668382,40	0,00	роботи не завершені
Усього	0,00	20477866,82	20477866,82	0,00	15809484,42	15809484,42	0,00	-4668382,40	0,00	

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	0217362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					
1		Придбання обладнання довгострокового користування					
1		Продукту					
		Кількість спецтехніки, яку планується придбати	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1,00	1,00	0,00
2		Ефективності					
		середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	Розрахунок	1070000,00	1070000,00	0,00
3		Якості					
		відсоток забезпечення спецтехніки	відс.	Розрахунок	80,00	80,00	0,00

2	0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1		Придбання обладнання довгострокового користування					
2		Продукту					
		Кількість придбаного інтерактивного та іншого обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Постанова КМУ "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій" від 13.06.2018 №423-р, рішення 8 сесії 7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 08.06.2018 №279.	8,00	8,00	0,00
3		Ефективності					
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	77787,50	77108,37	-679,13
Зменшення вартості обладнання.							
4		Якості					
		відсоток забезпеченості обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунок	100,00	99,13	-0,87
Зменшення вартості обладнання.							
2	0217363	Капітальне будівництво інших об'єктів					
1		Продукту					

		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	3,00	3,00	0,00
2		Ефективності					
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розрахунок	488074,62	460241,28	-27833,34
Зменшення вартості об'єкта будівництва.							
3		Якості					
		рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	акт виконаних робіт/кошторис	100,00	100,00	0,00
3	0217363	Проведення капітального ремонту житлового фонду (приміщень)					
1		Продукту					
		кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	4,00	4,00	0,00
2		Ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	927467,95	881835,10	-45632,85
Зменшення вартості капітального ремонту об'єкта.							

3		Якості					
		питома вага відремонтованих об'єктів житлового фонду у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
4		Проведення капітального ремонту інших об'єктів					
1		Продукту					
		кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами, рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" від 17.08.2018 №333 зі змінами	21,00	15,00	-6,00
Не виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт об'єктів.							
2		Ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	468260,46	478566,10	10305,64
Збільшена вартість матеріалів для капітального ремонту.							
3		Якості					
		питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів що потребують капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100,00	71,42	-28,58
Зменшення об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт.							
5		Проведення реконструкції інших об'єктів					

1		Продукту					
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.	од.	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06.02.2018 №110 "Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку" зі змінами	10,00	7,00	-3,00
Не виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію об'єктів.							
2		Ефективності					
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	377800,15	290865,94	-86934,21
Зменшена вартість матеріалів для проведення робіт по реконструкції об'єкту.							
3		Якості					
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	акт виконаних робіт/кошторис	100,00	100,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу побудувати водогони, здійснити капітальні ремонти дошкільних закладів освіти, провести реконструкцію вуличного освітлення, провести технічне переоснащення внутрішньої системи опалення загальноосвітніх начальних закладів та придбати обладнання, провести капітальний ремонт покрівлі житлового фонду громади, провести ремонти в'їздів та тротуарів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В . І . К о л і с н і ч е н к о

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)