

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. **1500000** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517690** **Інша економічна діяльність**
(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
81,045	324,682	405,727	54,48420	265,55306	320,03726	-26,56080	-59,12894	-85,68974

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
				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
	1517691	0490	Підпрограма 1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	-	324,682	324,682	-	265,55306	265,55306	-	-59,12894	-59,12894	
1	-	-	Завдання 1. Знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель)	-	324,682	324,682	-	265,55306	265,55306	-	-59,12894	-59,12894	Відхилення в сумі 59,12894 тис. грн. через відміну торгів на демонтаж незавершених будівництвом будівель «ЦТРП №118» та «Загальноосвітня школа №77», розташованих за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Відміна торгів у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі»

	1517693	0490	Підпрограма2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	81,045	-	81,045	54,48420	-	54,48420	-26,56080	-	-26,56080	
1			Завдання 1. Оплата авансового внеску для проведення виконавчого провадження	37,230	-	37,230	37,179	-	37,179	-0,051	-	-0,051	Відхилення в сумі 0,051 тис. грн. через економію після оплати авансового внеску для проведення виконавчого провадження
2			Завдання 2. Здійснення поточних видатків на оплату сертифікатів для закінчених будівництвом об'єктів	43,815	-	43,815	17,30520	-	17,30520	-26,50980	-	-26,50980	Відхилення в сумі 26,50980 тис. грн. через перенесення термінів одержання сертифікатів по трьох об'єктах, завершених будівництвом, на наступний рік
			Усього	81,045	324,682	405,727	54,48420	265,55306	320,03726	-26,56080	-59,12894	-85,68974	

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
Програма економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки	43,815	324,682	368,497	17,30520	265,55306	282,85826	-26,50980	-59,12894	-85,63874	
Підпрограма1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	-	324,682	324,682	-	265,55306	265,55306	-	-59,12894	-59,12894	Відхилення в сумі 59,12894 тис. грн. через відміну торгів на демонтаж незавершених будівництвом будівель «ЦТРП №118» та «Загальноосвітня школа

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади										№77», розташованих за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Відміна торгів у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі»
Підпрограма2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	43,815	-	43,815	17,30520	-	17,30520	-26,50980	-	-26,50980	Відхилення в сумі 26,50980 тис. грн. через перенесення термінів одержання сертифікатів по трьох об'єктах, завершених будівництвом, на наступний рік
Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Кривого Рогу на 2016-2020 роки	37,230	-	37,230	37,179	-	37,179	-0,051	-	-0,051	
Підпрограма2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	37,230	-	37,230	37,179	-	37,179	-0,051	-	-0,051	Відхилення в сумі 0,051 тис. грн. через економію після оплати авансового внеску для проведення виконавчого провадження
Усього	81,045	324,682	405,727	54,48420	265,55306	320,03726	-26,56080	-59,12894	-85,68974	

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
	1517691	Підпрограма1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
		Завдання1. Знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель)					
1		затрат					
		Обсяг видатків, які передбачені на виготовлення проектної документації зі знесення зруйнованих будівель і споруд об'єктів незавершеного будівництва	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	265,55306	265,55306	0,0
		Обсяг видатків, які передбачені будівельні роботи зі знесення зруйнованих будівель і споруд об'єктів незавершеного будівництва	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	59,12894	0,0	-59,12894
		Кількість об'єктів незавершеного будівництва, по яким необхідно виготовити документацію	од.	Бухгалтерська звітність	5	5	0
		Кількість об'єктів незавершеного будівництва, по яким необхідно укласти договори на виконання робіт з демонтажу	од.	Бухгалтерська звітність	2	0	-2
		Відхилення в сумі 59,12894 тис. грн. через відміну торгів на демонтаж двох незавершених будівництвом будівель «ЦТП №118» та «Загальноосвітня школа №77», розташованих за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.					
2		продукту					
		Кількість об'єктів незавершеного будівництва, по яким планується виготовити документацію	од.	Бухгалтерська звітність	5	5	0

		Кількість об'єктів незавершеного будівництва, по яким планується укласти договори на виконання робіт з демонтажу	од.	Бухгалтерська звітність	2	0	-2
		Відхилення через відміну торгів на демонтаж двох незавершених будівництвом будівель «ЦТРП №118» та «Загальноосвітня школа №77», розташованих за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.					
3		ефективності					
		Середні витрати на виготовлення проектної документації по одному об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	53,11061	53,11061	0,0
		Середні витрати на укладення договору на виконання робіт з демонтажу по одному об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	29,56447	0,0	-29,56447
		Відхилення через відміну торгів на демонтаж двох незавершених будівництвом будівель «ЦТРП №118» та «Загальноосвітня школа №77», розташованих за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.					
4		якості					
		Співвідношення загальної кількості об'єктів незавершеного будівництва, по яким необхідно виготовити документацію, до кількості об'єктів, по яким планується виготовити документацію	%	Розрахунок	100	100	0
		Співвідношення кількості об'єктів незавершеного будівництва, по яким планується укласти договори на виконання робіт з демонтажу, до кількості об'єктів незавершеного будівництва, по яким необхідно укласти договори на виконання робіт з демонтажу	%	Розрахунок	100	0	-100
		Відхилення через відміну торгів на демонтаж двох незавершених будівництвом будівель «ЦТРП №118» та «Загальноосвітня школа №77», розташованих за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.					
		Відміна торгів у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі»					
	1517693	Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					
		Завдання 1. Оплата авансового внеску для проведення виконавчого провадження					
1		заграт					
		Обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	37,230	37,179	-0,051
		Кількість виконавчих проваджень, на які	заяв	Накази господарського суду	1	1	0

		необхідно здійснити оплату					
	Відхилення в сумі 0,051 тис. грн. через економію після оплати авансового внеску для проведення одного виконавчого провадження						
2		продукту					
		Кількість виконавчих проваджень, на які планується здійснити оплату	заяв	Накази господарського суду	1	1	0
	Відхилення відсутнє						
3		ефективності					
		Середні видатки на один авансовий внесок	тис. грн.	Розрахунок	37,230	37,179	-0,051
	Відхилення в сумі 0,051 тис. грн. через економію після оплати авансового внеску для проведення одного виконавчого провадження						
4		якості					
		Відсоток виконавчих проваджень, на які планується здійснити оплату, до тих, на які необхідно	%	Розрахунок	100	100	0
	Відхилення відсутнє						
	Відхилення відсутнє						
		Завдання 2. Здійснення поточних видатків на оплату сертифікатів для закінчених будівництвом об'єктів					
1		заграт					
		Обсяг видатків, передбачених на оплату сертифікатів для закінчених будівництвом об'єктів	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	43,815	17,30520	-26,50980
	Відхилення в сумі 26,50980 тис. грн. через перенесення термінів одержання сертифікатів по трьох об'єктах, завершених будівництвом, на наступний рік						
2		продукту					
		Кількість об'єктів, по яким необхідно здійснити плату за видачу сертифікатів для закінчених будівництвом об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)	5	2	-3
	Відхилення через перенесення термінів одержання сертифікатів по трьох об'єктах, завершених будівництвом, на наступний рік						
3		ефективності					
		Кількість об'єктів, по яким планується здійснити плату за видачу сертифікатів для закінчених будівництвом об'єктів	од.	Акт готовності об'єкта до експлуатації	5	2	-3

		Середні витрати на оплату одного сертифікату для закінченого будівництвом об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	8,763	8,65260	-0,11040
		Відхилення через перенесення термінів одержання сертифікатів по трьох об'єктах, завершених будівництвом, на наступний рік. Відхилення середніх витрат на один сертифікат наявне через зміну вартості сертифіката завершеного будівництвом об'єкту і залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що змінюється протягом року у відповідності до Закону України «Про Державний бюджет»					
4		якості					
		Співвідношення загальної кількості об'єктів, по яким планується здійснити плату за видачу сертифікатів, до кількості об'єктів, по яким необхідно здійснити плату за видачу сертифікатів	%	Розрахунок	100	40	-60
		Відхилення через перенесення термінів одержання сертифікатів по трьох об'єктах, завершених будівництвом, на наступний рік.					
		Відхилення через перенесення термінів одержання сертифікатів по трьох об'єктах, завершених будівництвом, на наступний рік					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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).

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

(підпис)

В.Є.Катькін
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер

(підпис)

А.М.Берзулова
(ініціали та прізвище)