

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 4000000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
35,0	-	35,0	27,125	-	27,125	-7,875	-	-7,875

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
			Підпрограма 1										
1	4013400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення										
			Завдання 1										
			Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	35,0	-	35,0	27,125	-	27,125	-7,875	-	-7,875	Економія коштів відповідно до середніх витрат на впровадження одного приладу обліку холодної води. Менше звернень громадян порівняно з планом.
			Усього	35,0	-	35,0	27,125	-	27,125	-7,875	-	-7,875	

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 утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	35,0	-	35,0	27,125	-	27,125	-7,875	-	-7,875	Економія коштів відповідно до середніх витрат на впровадження одного приладу обліку холодної води. Менше звернень громадян порівняно з планом.
Усього	35,0	-	35,0	27,125	-	27,125	-7,875	-	-7,875	

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
		Підпрограма 1					
1	4013400	Інші видатки на соціальний захист населення					
		<b>Завдання 1</b>					
		Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових					

		будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	Заходи програми	35,000	27,125	-7,875
		Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	28	24	- 4
		Для встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення звернулись 24 особи					
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість приладів, які планується впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води	од.	Дані КП «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба»	28	24	-4
		Для встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення звернулись 24 особи					
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на впровадження одного приладу: - обліку витрат та регулювання споживання води	тис. грн.	розрахунок	1,25	1,13	-0,12
		Економія по середнім витратам на впровадження одного приладу					
		<b>Показники якості</b>					
		Динаміка росту приладів, які планується впровадити, до кількості приладів, які впровадили у минулому році: - обліку витрат та регулювання споживання води (22 – у 2016 році)	%	розрахунок	127,3	109,1	-18,2
		Співвідношення кількості встановлених приладів до встановлених приладів у попередньому році					
		Звернень громадян – 24, економія по середнім витратам на встановлення одного приладу. Згідно звернень громадян встановлено прилади обліку холодної води.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	<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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кухаренко В.І.  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансової роботи,  
бухгалтерського обліку та відомчого  
контролю – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Барабаш В.В.  
(ініціали та прізвище)