

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. 4016130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(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
30 761,36868	-	30 761,36868	30 700,00868	-	30 700,00868	-61,36	-	-61,36

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
				загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеці- аль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	4016130	0620	Завдання 1 Забезпечення функціонування КП «Кіровоградська аварійно- диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді	5 051,00	-	5 051,00	4 989,64	-	4 989,64	-61,36	-	-61,36	Економія відповідно до фактичної потреби
			Завдання 2 Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик " на покриття збитків від операційної діяльності	22 323,73294	-	22 323,73294	22 323,73294	-	22 323,73294	-	-	-	
			Завдання 3 Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик " на погашення заборгованості	2 768,28474	-	2 768,28474	2 768,28474	-	2 768,28474	-	-	-	

			за спожитий природний газ за договором реструктуризації										
			Завдання 4 Фінансова підтримка КП по утриманню шляхів на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років	618,351	-	618,351	618,351	-	618,351	-	-	-	
			Усього	30 761,36868	-	30 761,36868	30 700,00868	-	30 700,00868	-61,36	-	-61,36	

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 утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки.	30 761,36868	-	30761,36868	30 700,00591	-	30 700,00591	-61,36277	-	-61,36277	Економія відповідно до фактичної потреби
Усього	30 761,36868	-	30761,36868	30 700,00591	-	30 700,00591	-61,36277	-	-61,36277	

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	4016130	Завдання 1 Забезпечення функціонування КП "Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді затрат					
		Обсяг витрат на забезпечення функціонування КП "Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді	тис. грн.	Заходи програми	5 051,00	4 989,64	-61,36
		Результат фінансової діяльності підприємства за 2016 рік	тис. грн.	Ф.2 Звіт про фінансові результати Ф.19 інформація про фінансовий результат	-11,00	-11,00	-
		Продукту Кількість виїздів на аварійні об'єкти	од.	Журнал реєстрації заявок	8489	7681	-808
		Ефективності Середні витрати на проведення одного виїзду по ліквідації аварійної ситуації у житловому фонду міста	тис. грн.		0,595	0,650	+0,55

Економія відповідно до фактичної потреби							
2	4016130	Завдання 2 Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності					
		Затрат					
		Обсяг витрат на забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності	тис. грн.	Заходи програми	22 323,73294	22 323,73294	-
		Результат фінансової діяльності підприємства за 2016 рік	тис. грн.	Ф.2 Звіт про фінансові результати Ф.19 інформація про фінансовий результат	-71 443,0	-71 443,0	-
		Загальна потреба на оплату за розподіл природного газу, транспортування та погашення заборгованості за спожитий природний газ в поточному опалювальному періоді	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	6 274,6	6274,6	-
		Загальна потреба на виплату заробітної плати на 2017 рік, з них:	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	10 500,7	10 500,7	-
		на виплату заробітної плати для організації підприємством опалювального	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	2 900,0	2 900,0	-

		сезону на жовтень та I половину листопада 2017 року					
		Загальна потреба на проведення технічного обстеження, поточного ремонту	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	4 248,3	4 248,3	-
		Загальна потреба на оплату за спожиту електроенергію	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	1 300,0	1 300,0	-
		Продукту Кількість усунення поривів тепломережі	од.	Журнал реєстрації заявок	175	175	-
		Загальні витрати на оплату за розподіл природного газу, транспортування та погашення заборгованості за спожитий природний газ в поточному опалювальному періоді	тис. грн..	План використання	6274,6	6274,6	-
		Загальні витрати на проведення технічного обстеження, поточного ремонту	тис. грн..	План використання	4 248,3	4 248,3	-
		Загальні витрати на виплату заробітної плати	тис. грн..	План використання	10 500,7	10 500,7	-
		Загальні витрати на оплату за спожиту електроенергію	тис. грн..	План використання	1 300,0	1 300,0	-
		Ефективності Середні витрати на усунення одного пориву тепломережі	тис. грн.	Розрахунок	74,00	74,00	-
		Якості Результат фінансової діяльності підприємства за 2017 року	тис. грн.	Розрахунок	-50 640,00	-50 640,00	-

		Питома вага витрат на оплату за розподіл природного газу, транспортування та погашення заборгованості за спожитий природний газ в поточному опалювальному періоді	%	Розрахунок	100,0	100,0	-
		Питома вага витрат на проведення технічного обстеження, поточного ремонту до загальної потреби на проведення технічного обстеження, поточного ремонту	%	Розрахунок	100,0	100,0	-
		Питома вага витрат на виплату заробітної плати	%	Розрахунок	100,0	100,0	-
		Питома вага витрат на оплату за спожиту електроенергію	%	Розрахунок	100,0	100,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Завдання 3 Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації					
		Затрат					
		Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за	тис. грн.	Договори реструктуризації	83 143,763	83 143,763	-

		договорами реструктуризації , з них:					
		на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у листопад-грудні 2017 року	тис. грн.	Договори реструктуризації, Рішення КМР від 10.10.17 № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ»	2 768,28474	2 768,28474	-
		Продукту					
		Загальні витрати на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	тис. грн.	План використання	2 768, 28474	2 768,28474	-
		Якості					
		Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ у 2017 році за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	%	Розрахунок	3,3	3,3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 4 Фінансова підтримка КП по утриманню шляхів на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам					

		підприємства, податків та зборів минулих років					
		Затрат					
		Загальна потреба на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років	тис. грн.	Рішення суду, акти звірки	1 818,351	1 818,351	-
		Продукту					
		Загальні витрати на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років	тис. грн.	План використання	618,351	618,351	-
		Якості					
		Питома вага витрат на погашення із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років	%	Розрахунок	34,0	34,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Результативні показники виконані в повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.					

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													
	<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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Кухаренко В.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Барабаш В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)