

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. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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
-	5 548,918	5 548,918	-	253,983	253,983	-	-5 294,935	-5 294,935

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	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	4016310	0490	Завдання 1 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги», з них:	-	2 300,000	2 300,000	-	87,213	87,213	-	-2 212,787	-2212,787	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання робіт буде продовжено у 2018 році.
			За рахунок <i>державного</i> бюджету		2150,000	2150,0	-	-	-	-	-2150,0	-2150,0	Виконання робіт буде продовжено у 2018 році.
			За рахунок <i>співфінансування з міського</i> бюджету		150,000	150,000	-	87,213	87,213	-	-62,787	-62,787	Виготовлено проектно-кошторисну документацію.
2	4016310	0490	Завдання 2 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», з них:		437,018	437,018	-	91,770	91,770	-	-345,248	-345,248	Виготовлено проектно-кошторисну документацію.
			За рахунок <i>державного</i> бюджету		287,018	287,018	-	-	-	-	-287,018	-287,018	
			За рахунок <i>співфінансування з міського</i> бюджету		150,000	150,0	-	91,770	91,770	-	-58,230	-58,230	Виготовлено проектно-кошторисну документацію.

3	4016310	0490	Завдання 3 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький», з них:		2811,900	2811,900	-	75,000	75,000	-	-2736,9	-2736,9	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання робіт буде продовжено у 2018 році.
			За рахунок <i>державного</i> бюджету		2730,000	2730,000	-	30,000	30,000	-	-2700,000	-2700,000	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання робіт буде продовжено у 2018 році.
			За рахунок <i>співфінансування з міського</i> бюджету		81,900	81,900	-	45,000	45,000	-	-36,900	-36,900	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання робіт буде продовжено у 2018 році.
			Усього		5548,918	5548,918	-	253,983	253,983	-	-5 294,935	-5294,935	

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	-	5 548,918	5 548,918	-	253,983	253,983	-	-5 294,935	-5294,935	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання

										робіт буде продовжено у 2018 році.
Усього	-	5 548,918	5 548,918		253,983	253,983	-	-5 294,935	-5294,935	

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	4016310	Завдання 1 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту « Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги», з них:					
		Показник затрат Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку- пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги», з них:	Тис. грн	Заходи програми	2 300,000	87,213	-2 212,787
		За рахунок коштів державного бюджету	Тис. грн	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	2 150,000	-	2 150,000
				Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про			

		За рахунок співфінансування з міського бюджету	Тис. грн	затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	150,000	87,213	-62,787
		Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1	1	-
		Показник продукту Кількість об'єктів, що планується реконструвати	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1	1	-
		Показник ефективності Середні витрати на реконструкцію одного проекту	тис. грн	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення Вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	2 300,0	87,213	-2 212,787
		Показник якості Питома вага кількості об'єктів, які планується реконструвати до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	Розрахунок	100	100	-
		Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання робіт буде продовжено у 2018 році.					
2	4016310	Завдання 2 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Реконструкція					

		парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», з них:					
		Показник затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектної - кошторисної документації по об'єкту «Реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», з них:	Тис. грн	Заходи програми	437,018	91,770	-345,248
		За рахунок коштів державного бюджету	тис. грн	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	287,018	-	287,018
		За рахунок співфінансування з міського бюджету	тис. грн	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	150,000	91,770	-58,230
		Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектної кошторисної документації	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1	1	-
		Показник продукту	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від	1	1	-

		Кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію		18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».			
		Показник ефективності Середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації	тис. грн	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення Вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіонбуду від 05.07.13 № 293	437,018	91,770	-345,248
		Показник якості Питома вага потреби на виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100	-
Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання робіт буде продовжено у 2018 році.							
3	4016310	Завдання 3 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький», з них:					
		Показник затрат Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький», з них:	тис. грн	Заходи програми	2 811,900	75,000	-2 736,900

		За рахунок коштів державного бюджету	тис. грн	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	2 730,000	30,000	-2 700,000
		За рахунок співфінансування з міського бюджету	тис. грн	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	81,900	45,000	-36,900
		Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1	1	-
		Показник продукту Кількість об'єктів, що планується реконструвати	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1	1	-
		Показник якості Питома вага кількості об'єктів, які планується реконструвати до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	розрахунок	100	100	-
Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Виконання робіт буде продовжено у 2018 році.							
Реконструкція об'єктів виконана не в повному обсязі. Виконання робіт продовжено на 2018 рік.							

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

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Барабаш В.В.
(ініціали та прізвище)