

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. 4018600 0133 Інші видатки
(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
304,0	1842,8	2146,8	271,586	1840,733	2112,319	-32,414	-2,067	-34,481

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	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	4018600	0133	Завдання 1										
			Обсяг придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000	42,800	72,800	-	41,033	41,033	-30,0	-1,767	-31,767	Економія коштів відповідно до фактичних потреб установи в комп'ютерній техніці.
2	4018600	0133	Завдання 2										
			Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому	75,000	-	75,000	72,659	-	72,659	-2,341	-	-2,341	Економія відповідно до фактичних витрат
3	4018600	0133	Завдання 3										
			Виготовлення технічної документації на житлові будинки (у тому числі ОСББ)	199,000	-	199,000	198,927	-	198,927	-0,073	-	-0,073	Економія відповідно до фактичних витрат
4	4018600	0133	Завдання 4										
			Придбання Головним управлінням ЖКГ Кіровоградської міської ради техніки для комунальних підприємств міста	-	1800,000	1800,000	-	1799,700	1799,700	-	-0,300	-0,300	Економія в зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів.
			Усього	304,000	1842,800	2146,800	271,586	1840,733	2112,319	-32,414	-2,067	-34,481	

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 інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016 – 2018 роки,	30,0	42,8	72,8	-	41,033	41,033	-30,0	-1,767	-31,767	Економія коштів відповідно до фактичних потреб установи в комп'ютерній техніці.
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	274,0	1800,0	2074,0	271,586	1799,700	2071,286	-2,414	-0,300	-2,714	Економія відповідно до фактичних витрат, Економія в зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів.
Усього	304,0	1842,8	2146,8	271,586	1840,733	2112,319	-32,414	-2,067	-34,481	

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	4018600	Завдання 1					
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		<i>Показники затрат</i>					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	72,800	41,033	-31,767
		Економія коштів відповідно до фактичних потреб установи в комп'ютерній техніці, а саме джерела безперебійного живлення на суму 30,0.					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Лист Головного управління ЖКГ	11	4	-7
		Економія коштів відповідно до фактичних потреб установи в комп'ютерній техніці, а саме джерела безперебійного живлення в кількості 6 од.					
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середні видатки	тис.грн.	Програми	6,618	10,258	+4,538

		на придбання одиниці обладнання		інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016 – 2018 року			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відповідно до фактичних потреб установи в комп'ютерній техніці.							
		Показники якості					
		Динаміка кількості придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	110	40	-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів відповідно до фактичних потреб установи в комп'ютерній техніці.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Бюджетна програма «Інші видатки» запроваджена для розвитку інформатизації у Головному управлінні житлово-комунального господарства шляхом осучаснення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня робочих місць працівників.							
2	4018600	Завдання 2					
		Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків					

		приватного сектору у м. Кропивницькому					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду –конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору	тис.грн.	кошторис	75,000	72,659	-2,341
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія коштів відповідно до фактичних витрат					
		Показники продукту					
		кількість переможців у конкурсі	Осіб	Положення про огляд - конкурс	39	39	-
		Показники ефективності					
		Середня винагорода особі	1 тис.грн.	Розрахунок	1,897	1,863	-0,034
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія коштів відповідно до фактичних витрат					
		Показники якості					

		Динаміка кількості переможців конкурсі порівняно попереднім роком	у з	%	Положення про огляд-конкурс	100	100	-
3	4018600	Завдання 3						
		Виготовлення технічної документації на житлові будинки (у тому числі ОСББ)		тис. грн	Кошторис	199,000	198,927	-0,073
		Показники затрат						
		Кількість будинків, які потребують виготовлення технічної документації, згідно наданих заявок		Од.	Заявки ОСББ	20	9	-11
		Показники продукту						
		Кількість будинків, на які планується виготовити технічної документації		Од.	Заявки ОСББ	20	9	-11
		Показники ефективності						
		Середня вартість		тис. грн	розрахунок	10,000	22,103	-12,103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Економія коштів відповідно до фактичних витрат							
		Показники якості					
		Питома вага кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації до будинків, на які планується виготовити технічну документацію	%	розрахунок	100	100	-
4	4018600	Придбання Головним управлінням ЖКГ Кіровоградської міської ради техніки для комунальних підприємств міста					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	1800,000	1799,700	-0,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія в зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів							
		Показники продукту					
		Кількість одиниць	Од.		5	3	-2

		придбаної техніки						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам								
Розбіжності виникли в зв'язку з підвищенням цін.								
		Показники ефективності						
		Середні видатки на придбання одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	360,000		599,900	+239,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам								
Розбіжності виникли в зв'язку з підвищенням цін.								
		Показники якості						
		Орієнтовна економія за результатами проведення торгів в системі ProZorro	%	розрахунок	0,5		0,5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам								

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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Барабаш В.В.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}