

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2018 рік**

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1200000/1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1216020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(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
55803.20	141.00	55944.20	54746.12	135.24	54881.36	-1057.08	-5.76	-1062.84

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
1	1216020	6020	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b>	55803.20	141.00	55944.20	54746.12	135.24	54881.36	-1057.08	-5.76	-1062.84	
2	1216020	6020	«Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба –спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадянському» (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	0.00	141.00	141.00	0.00	135.24	135.24	0.00	-5.76	-5.76	Економія відповідно до фактичної потреби
3	1216020	6020	Забезпечення виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м. Кропивницького	55.10	0.00	55.10	16.52	0.00	16.52	-38.58	0.00	-38.58	Економія відповідно до фактичної потреби

4	1216020	6020	Забезпечення відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2	37.10	0.00	37.10	37.03	0.00	37.03	-0.07	0.00	-0.07	Економія відповідно до фактичної потреби
5	1216020	6020	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	39101.30	0.00	39101.30	38082.86	0.00	38082.86	-1018.44	0.00	-1018.44	Економія відповідно до фактичної потреби
6	1216020	6020	Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	16609.70	0.00	16609.70	16609.70	0.00	16609.70	0.00	0.00	0.00	
		<b>0000</b>	<b>Усього</b>	<b>55803.20</b>	<b>141.00</b>	<b>55944.20</b>	<b>54746.12</b>	<b>135.24</b>	<b>54881.36</b>	<b>-1057.08</b>	<b>-5.76</b>	<b>-1062.84</b>	

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	55748.10	141.00	55889.10	54729.60	135.24	54864.84	-1018.50	-5.76	-1024.26	Економія відповідно до фактичної потреби
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки.	55.10	0.00	55.10	16.52	0.00	16.52	-38.58	0.00	-38.58	Економія відповідно до фактичної потреби
<b>Усього</b>	<b>55803.20</b>	<b>141.00</b>	<b>55944.20</b>	<b>54746.12</b>	<b>135.24</b>	<b>54881.36</b>	<b>-1057.08</b>	<b>-5.76</b>	<b>-1062.84</b>	

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	
	1216020	<b>1216020 - Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b>					<b>0.00</b>	
		<b>Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.</b>					<b>0.00</b>	
		<b>заграт</b>					<b>0.00</b>	
		Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	тис.грн.	Заходи програми	39101.30	38082.86	-1018.44	
		Економія до фактичної потреби						<b>0.00</b>
		<b>продукту</b>					<b>0.00</b>	

	Кількість теплостачальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	5.00	5.00	0.00
	<b>ефективності</b>					<b>0.00</b>
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Розрахунок	7820.30	7616.57	-203.73
	<b>якості</b>					<b>0.00</b>
	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду (2017 рік- 25 157,1 тис.грн)	відс.	Розрахунок	155.40	155.40	0.00
	Результативні показники виконані в повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.					
	<b>Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації</b>					<b>0.00</b>
	<b>заगत</b>					<b>0.00</b>
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2018 році	тис.грн.	Договори реструктуризації, Рішення КМР від 10.10.17 № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (із змінами)	16609.70	16609.70	0.00
	<b>продукту</b>					<b>0.00</b>
	Загальні витрати на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2018 році	тис.грн.	План використання	16609.70	16609.70	0.00
	<b>якості</b>					<b>0.00</b>
	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ у 2018 році за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
	<b>«Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба –спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадянському» (з виготовленням проектно-кошторисної документації)</b>					<b>0.00</b>
	<b>заगत</b>					<b>0.00</b>
	Обсяг витрат для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадянському	тис.грн.	Заходи програми	141.00	135.24	-5.76

Економія до фактичної потреби						
	<b>продукту</b>					<b>0.00</b>
	Довжина огорожі для виконання робіт по капітальному ремонту кладовища по пров. Громадянському	п.м.	Розрахунок	150.00	150.00	0.00
	<b>ефективності</b>					<b>0.00</b>
	Середні витрати на використання 1 п.м. огорожі	тис.грн.	Розрахунок	0.90	0.90	0.00
	<b>якості</b>					<b>0.00</b>
	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
Результативні показники виконані в повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.						
	<b>Забезпечення відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2</b>					<b>0.00</b>
	<b>затрат</b>					<b>0.00</b>
	Обсяг витрат на відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2	тис.грн.	Заходи програми	37.10	37.03	-0.07
Економія до фактичної потреби						
	<b>продукту</b>					<b>0.00</b>
	Кількість проведених обстежень	од.		1.00	1.00	0.00
	<b>ефективності</b>					<b>0.00</b>
	Середні витрати на проведення обстеження	тис.грн.	Розрахунок	37.10	37.03	-0.07
	<b>якості</b>					<b>0.00</b>
	Рівень забезпеченості	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
Результативні показники виконані в повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.						
	<b>Забезпечення виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м. Кропивницького</b>					<b>0.00</b>
	<b>затрат</b>					<b>0.00</b>
	Обсяг на виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м. Кропивницького	тис.грн.	Заходи програми	55.10	16.52	-38.58
Економія відповідно до фактичної потреби						
	<b>продукту</b>					<b>0.00</b>
	Кількість виготовлених проектів	од.		1.00	1.00	0.00
	<b>ефективності</b>					<b>0.00</b>
	Середня вартість проекту	тис.грн.	Розрахунок	55.10	16.52	-38.58
	<b>якості</b>					<b>0.00</b>

		Рівень забезпеченості	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
Результативні показники виконані в повному обсязі. Існує економія відповідно до фактичних витрат.							

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
	<b>Усього</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

<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).

**Т.в.о.начальника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Т.Савченко**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.Барабаш**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)