

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**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. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів  
(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
-	45 350,8893	45 350,8893	-	9 971,38922	9 971,38922	-	-35 379,50008	-35 379,50008

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК 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	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										.
			Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	3 638,3899	3 638,3899	-	2743,17887	2743,17887	-	-895,21103	-895,21103	Перехідні об'єкти на 2019 рік
2	1217363	0490	Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»	-	9 989,28721	9 989,28721		502,6634	502,6634	-	-9 486,62381	-9 486,62381	Перехідний об'єкт на 2019 рік
3	1217363	0490	Забезпечення виготовлення проектно-	-	345,24779	345,24779		-	-	-	-345,24779	-345,24779	Перехідний об'єкт на 2019 рік

			кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»											
4	1217363	0490	Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	-	3 251,900	3 251,900	-	157,548	157,548	-	-3 094,352	-3 094,352	Перехідний об'єкт на 2019 рік	
5	1217363	0490	Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	19 177,07879	19 177,07879	-	3 156,5764	3 156,5764	-	-16 020,50239	-16 020,50239	Перехідні об'єкти на 2019 рік	
6	1217363	0490	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-	-	1 892,68261	1 892,68261	-	514,04779	514,04779	-	-1 378,63482	-1 378,63482	Перехідний об'єкт на 2019 рік	

			кошторисної документації та експертиза										
7	1217363	0490	Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	-	4 958,103	4 958,103	-	2 897,37476	2 897,37476	-	-2 060,72824	-2 060,72824	Перехідний об'єкт на 2019 рік
8	1217363	0490	Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	2 098,2	2 098,2	-	-	-	-	-2 098,2	-2 098,2	Перехідні об'єкти на 2019 рік

			Усього	-	45 350,8893	45 350,8893	-	9 971,38922	9 971,38922	-	-35 379,50008	-35 379,50008
--	--	--	--------	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	---------------	---------------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами).		15 839,27551	15 839,27551	-	6 312,14942	6 312,14942	-	-9 527,12609	-9 527,12609	Перехідні об'єкти на 2019 рік
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами).		19 177,07879	19 177,07879		3 156,5764	3 156,5764		-16 020,50239	-16 020,50239	Перехідні об'єкти на 2019 рік
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена					502,6634	502,6634		-9 831,8716	-9 831,8716	Перехідні об'єкти на 2019 рік

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами).		10 334,535	10 334,535							
<b>Усього</b>	-	<b>45 350,8893</b>	<b>45 350,8893</b>		<b>9 971,38922</b>	<b>9 971,38922</b>	-	<b>-35 379,50008</b>	<b>-35 379,50008</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
1	1217363	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис . грн	Заходи програми	3 638,3899	2 743,17887	-895,21103
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік. Виконані роботи повністю по 6 об'єктах.							

		<b>продукту</b>					
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	тис. кв.м	Проектно-кошторисна документація	3325	2507,5	-817,5
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік. Виконані роботи повністю по 6 об'єктах.							
		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	тис.грн.	Розрахунок	1,094	1,094	-
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0	75,4	-24,6
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік. Виконані роботи повністю по 6 об'єктах.							
2	1217363	Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»					

		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку- пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги», з них:	тис. грн.	Заходи програми	9 989,28721	502,6634	-9 486,62381
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік та в зв'язку з коригуванням ПКД.							
		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що планується реконструювати	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1	1	-
		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	Розрахунок	9 989,28721	502,6634	-9 486,62381
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.							
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпеченості і виконання робіт	%	Розрахунок	100,0	5,0	-95,0
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.							
3	1217363	Забезпечення виготовлення проектно-					

		кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	тис. грн	Заходи програми	345,24779	-	-345,24779
Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю містобудівних умов для виготовлення ПКД.							
		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-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
Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю містобудівних умов для виготовлення ПКД.							
		<b>ефективності</b>					-

		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн	Розрахунок	345,24779	-	-345,24779
Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю містобудівних умов для виготовлення ПКД.							
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0	-	-100,0
Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю містобудівних умов для виготовлення ПКД.							
4	1217363	Забезпечення реконструкції греблі р. Сугукля»					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків на реконструкцію греблі р. Сугукля, м. Кропивницький»	тис. грн.	Заходи програми	3 251,9	157,548	-3094,352
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.							
		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що планується реконструювати	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1	1	-

		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного проекту	тис. грн	Розрахунок	3 251,9	157,548	-3094,352
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.							
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0	4,8	-95,2
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.							
5	1217363	Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Заходи програми	19 177,07879	3 156,5764	-16 020,50239
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							

		<b>продукту</b>					
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Розрахунок	25,569	4,209	-21,36
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,750	0,750	-
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0	16,5	-83,5
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
6	1217363	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-					

		кошторисної документації та експертиза					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	тис. грн.	Заходи програми	1 892,68261	514,04779	-1 378,63482
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів які плануються відремонтувати, од		Розрахунок	8	1	-7
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	236,585	514,04779	277,46279
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпеченості виконання робіт		Розрахунок	100,0	27,2	-72,8
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
7	1217363	Забезпечення					

		капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	тис. грн.		4 958,103	2 897,37476	-2 060,72824
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.							
		<b>продукту</b>					
		Площа вулично-дорожньої		Відповідно до ПКД	7,619	7,619	-

		мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.				
		<i>ефективності</i>					
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,651	0,380	-0,271
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.							
		<i>якості</i>					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%		100,0	58,4	-41,6
Відхилення виникло в зв'язку з перехідним об'єктом на 2019 рік.							
8	1217363	Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		<i>затрат</i>					

		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.		2 098,2	-	-2 098,2
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів (житлових будинків) які планується відремонтувати, од	Од.	Розрахунок	4	-	-4
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
		<i>ефективності</i>					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	524,55	-	-524,55
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
		<i>якості</i>					
		Рівень забезпеченості	%		100,0	-	-100,0

		виконання робіт					
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік.							
Бюджетна програма «Виконання інвестиційних проектів» запроваджена для покращення стану об'єктів, шляхом проведення капітальних ремонтів та реконструкції.							

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

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 <sup>3</sup>		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	разом
			4	5	6	7	8	9				10	11	12
	Підпрограма 1													

(тис. грн)

Інвестиційний проект 1 Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1217363		10600,37793	10600,37793	3 638,3899	3 638,3899	2 743,17887	2 743,17887			
<i>Надходження із бюджету</i>			303,84345	303,84345	822,78938	822,78938	733,48813	733,48813			
<i>Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)</i>			10 296,53448	10 296,53448	2 815,60052	2 815,60052	2009,69074	2009,69074			
Інвестиційний проект 2 Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»	121736 3		87,21279	87,21279	9 989,28721	9 989,28721	502,6634	502,6634			
<i>Надходження із бюджету</i>			87,21279	87,21279	289,28721	289,28721	212,78721	212,78721			
<i>Залишок субвенції з державного бюджету</i>		x	-	-	x	2150,000	2150,000	199,63779	199,63779	x	
<i>Субвенція з державного бюджету</i>			-	-		7 550,000	7 550,000	90,23840	90,23840		

Інвестиційний проект 3 Забезпечення виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	121736 3	91,77021	91,77021	345,24779	345,24779	-	-				
<i>Надходження із бюджету</i>		91,77021	91,77021	58,22979	58,22979	-	-				
<i>Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)</i>		-	-	287,018	287,018	-	-				
Інвестиційний проект 4 Забезпечення реконструкції греблі р. Сутокля, м. Кропивницький»	121736 3	75,000	75,000	3 251,900	3 251,900	157,548	157,548				
<i>Надходження із бюджету</i>		45,000	45,000	51,900	51,900	36,900	36,900				

	<i>Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)</i>			30,000	30,000	2700,000	2700,000		120,648	120,648			
	<i>Субвенція з державного бюджету</i>					500,000	500,000		-	-			
	Інвестиційний проект 5 Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	121736 3		11157,16921	11157,16921	19 177,0787 9	19 177,07879		3156,5764	3156,5764			
	<i>Надходження із бюджету</i>			1533,58018	1533,58018	860,80982	860,80982		437,78892	437,78892			
	<i>Залишок субвенції з державного бюджету</i>			9623,58903	9623,58903	2 589,39797	2 589,39797		2464,9399	2464,9399			
	<i>Субвенція з державного бюджету</i>			-	-	15 726,871	15 726,871		253,84758	253,84758			

Інвестиційний проект 6 Забезпечення капітального ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації та експертиза	121736 3		255,16250	255,16250		1 892,68261	1 892,68261		514,04779	514,04779			
<i>Надходження із бюджету</i>			10,93211	10,93211		68,900	68,900		15,000	15,000			
<i>Залишок субвенції з державного бюджету</i>			244,23039	244,23039		31,53461	31,5634,61		-	-			
<i>Субвенція з державного бюджету</i>			-	-		1 792,248	1 792,248		499,04779	499,04779			
Інвестиційний проект 7 Забезпечення капітального ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	121736 3		-	-		4 958,103	4 958,103		2897,3747 6	2897,37476			
<i>Надходження із бюджету</i>			-	-		144,411	144,411		100,500	100,500			

	<i>Субвенція з державного бюджету</i>			-	-	4 813,692	4 813,692		2796,87476	2796,87476			
	Інвестиційний проект 8 Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	121736 3		-	-	2 098,200	2 098,200		-	-			
	<i>Надходження із бюджету</i>			-	-	61,200	61,200		-	-			

