

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

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.	1217670	0490
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)1
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
	6160.00	6160.00		5327.64	5327.64		-832.36	-832.36

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	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	1217670	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		6160.00	6160.00		5327.64	5327.64		-832.36	-832.36	
1	1217670	7670	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005»		5610.00	5610.00		4885.64	4885.64		-724.36	-724.36	610,00 тис.грн - не відбулися відкриті торги, у зв'язку з поданням для участі у процедурі відкриті торги менше двох тендерних пропозицій; 114,360 тис.грн - Економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів
2	1217670	7670	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»		550.00	550.00		442.00	442.00		-108.00	-108.00	Економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів
		0000	Усього		6160.00	6160.00		5327.64	5327.64		-832.36	-832.36	

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	Відхилення
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		6160.00	6160.00		5327.64	5327.64		-832.36	-832.36	610,00 тис.грн -не відбулися торгів, у зв'язку з відсутністю учасників\$ 222,360 -економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів
Усього		6160.00	6160.00		5327.64	5327.64		-832.36	-832.36	

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	
	1217670	1217670 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
1		Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005»						
		затрат						
		Обсяг фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	тис.грн.	Заходи програми	5610.00	4885.64	-724.36	
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: 610,00 тис.грн -не відбулися відкриті торги, у зв'язку з поданням для участі у процедурі відкриті торги менше двох тендерних пропозицій; 114,360 тис.грн -Економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів						
		Розмір статутного капіталу на початок 2018 року	тис.грн.	Баланс за 2018 р. (Форма №1)	22667.00	22667.00		
		Відхилення відсутні.						
		продукту						
		Кількість комунальної спецтехніки та обладнання планується придбати	од.	Заходи програми	8.00	7.00	-1.00	
		Тендерні закупівлі не відбулися;						
		ефективності						
		Середня вартість однієї одиниці	тис.грн.	розрахунок	701.25	697.95	-3.30	
		610,00 тис.грн -не відбулися відкриті торги, у зв'язку з поданням для участі у процедурі відкриті торги менше двох тендерних пропозицій; 114,360 тис.грн -Економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів						
		якості						
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2018	%	розрахунок	24.70	21.55	-3.15	
		Тендерні закупівлі не відбулися; Економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів						
2		Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»						
		затрат						

	Обсяг фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»	тис.грн.	Обсяг фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності КП «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»	550.00	442.00	-108.00
	Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: 108,000 тис.грн-Економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів					
	Розмір статутного капіталу на початок 2018 року	тис.грн.	Баланс за 2018 р. (Форма №1)	1161.00	1161.00	
	Відхилення відсутні					
	продукту					
	Кількість транспортних засобів планується придбати	од.	Заходи програми	1.00	1.00	
	відхилення відсутні					
	ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці	тис.грн.	розрахунок	550.00	442.00	-108.00
	108,000 тис.грн-Економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів					
	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2018	%	розрахунок	47.40	38.07	-9.33
	Економія бюджетних коштів відповідно до фактично укладених договорів					

Аналіз стану виконання результативних показників :

Придбано комунальну спецтехніку, обладнання та транспортні засоби, що полегшить роботу комунальних підприємств для виконання заходів Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки.

Показники виконані на 86,5 %. Економія бюджетних коштів 222,360 тис.грн.

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
	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 (програма).

Т. в.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Савченко Т.М.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Барабаш В.В.

(ініціали та прізвище)