

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014

№ 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 090000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0916010 Утримання та ефективна експлуатація об'єкта житлово - комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені 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
0,00	67,81	67,81	0,00	66,02	66,02	0,00	-1,79	-1,79

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
	0916011	0620	Підпрограма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду										
1	0916011	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	67,81	67,81	0,00	66,02	66,02	0,00	-1,79	-1,79	Відхилення у зв'язку з економією коштів

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			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Регіональна цільові програма1	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Міська програма соціально- правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017- 2019 роки	0	67,81	67,81	0,00	66,02	66,02	0,00	-1,79	-1,79	Відхилення у зв'язку з економією коштів
Усього	0	67,81	67,81	0,00	66,02	66,02	0,00	-1,79	-1,79	

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	Відхилення
1	0916011	Підпрограма 1 Ефективне та технічне обслуговування житлового фонду					
		Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (виготовлення проектно- кошторисної документації)					
		затрат					
		Обсяг витрат на виготовлення проектно- кошторисної документації на проведення капітального ремонту (утеплення фасаду) дитячих будинків сімейного типу	тис.грн.	коштирис	67,81	66,02	-1,79
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється економією коштів</i>					
		продукту					
		Кількість проектно- кошторисної документації, що планується виготовити	од.	кошторис на проектні роботи	2	2	0
		ефективності					
		Середні витрати на виготовлення 1- єї проектно- кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	33,91	33,01	-0,90
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжність пояснюється економією коштів</i>					
		якості					
		Відсоток виконаних робіт виготовленої проектно - кошторисної документації до запланованих	%	розрахунок	100	100	0
		Аналіз стану використання результативних показників					
		Основні завдання діяльності управління у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року в сумі 1,79 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (затверджено паспортом бюджетної програми)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		
			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).

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.Тимоховська

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст установи

(підпис)

Г.Вовк

(ініціали та прізвище)