

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

(назва бюджетної програми)

4710180

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	8	16	8	8	16			
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість виконаних листів, доручень, скарг	шт.	Журнали реєстрації	350	179	529	555	200	755	205	21	226
	Кількість підготовлених договорів	шт.	Журнали реєстрації	200	50	250	169	30	199	-31	-20	-51
	Кількість актів з наданих послуг щодо технічного нагляду за будівництвом	шт.	Журнали реєстрації	124	100	224	124	118	242		18	18
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	шт.	річний звіт	22	11	33	35	14	49	13	3	16
	Кількість підготовлених договорів на 1 працівника	шт.	річний звіт	13	3	16	10	2	12	-3	-1	-4
	Кількість складених актів на 1 працівника	шт.	річний звіт	8	6	14	8	7	15		1	1
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	шт.	річний звіт	188,1	148,6	336,7	188,1	147,6	335,7		-1	-1
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, скарг у їх загальній кількості	відс.	Звіт				50	50		50	50	100
	<i>загальна кількість вчасно виконаних листів, доручень, скарг</i>	шт.	Журнали реєстрації			0	555	200	755	555	200	755
2	Відсоток вчасно підготовлених договорів у їх загальній кількості	відс.	Звіт				85	60	145	85	60	145
	<i>загальна кількість підготовлених договорів</i>	шт.	Журнали реєстрації	200	50	250	169	30	199	-31	-20	-51
3	Відсоток вчасно складених актів у їх загальній кількості	відс.	Звіт				100		100	100		100
	<i>загальна кількість складених актів</i>	шт.	Журнали реєстрації	124	100	224	124	118	242	0		

Головний бухгалтер управління капітального будівництва  
Міської ради міста Кропивницького

С.М. Гончар

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4711010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Дошкільна освіта

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	2340,0	<b>2340,0</b>	0	2036,6	<b>2036,6</b>		-303,4	<b>-303,4</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	7	<b>7</b>	0	7	<b>7</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	334,3	<b>334,3</b>	0	290,9	<b>290,9</b>		-43,4	<b>-43,4</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	87	<b>87</b>		-13	<b>-13</b>

Головний бухгалтер управління капітального будівництва  
Міської ради міста Кропивницького

С.М.Гончар

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою -дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4711020

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	17290,0	<b>17290,0</b>	0	16223,4	<b>16223,4</b>		-1066,6	<b>-1066,6</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	20	<b>20</b>	0	19	<b>19</b>		-1	<b>-1</b>
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	864,5	<b>864,5</b>	0	853,9	<b>853,9</b>		-10,6	<b>-10,6</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	95	<b>95</b>		-5	<b>-5</b>
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	93,8	<b>93,8</b>		-6,2	<b>-6,2</b>

Головний бухгалтер управління капітального будівництва  
Міської ради міста Кропивницького

С.М.Гончар

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4711040

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами,  
загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(код програмної класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	800,0	<b>800,0</b>	0	794,4	<b>794,4</b>		-5,6	<b>-5,6</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	800	<b>800</b>	0	794,4	<b>794,4</b>		-5,6	<b>-5,6</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	99,3	<b>99,3</b>		-0,7	<b>-0,7</b>

Головний бухгалтер управління капітального будівництва  
Міської ради міста Кропивницького

С.М.Гончар

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4711090

**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	50,0	<b>50,0</b>	0	12,2	<b>12,2</b>		-37,8	<b>-37,8</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	50	<b>50</b>	0	12,2	<b>12,2</b>		-37,8	<b>-37,8</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	24,4	<b>24,4</b>		-75,6	<b>-75,6</b>

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4712010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	1638,0	<b>1638,0</b>	0	1390,3	<b>1390,3</b>		-247,7	<b>-247,7</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	3	<b>3</b>	0	2	<b>2</b>		-1	<b>-1</b>
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	546	<b>546</b>	0	695,15	<b>695,15</b>		149,15	<b>149,15</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	66,7	<b>66,7</b>		-33,3	<b>-33,3</b>
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	84,9	<b>84,9</b>		-15,1	<b>-15,1</b>

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4712120

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	640,0	640,0	0	560,9	560,9		-79,1	-79,1
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	2	2	0	2	2			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	320	320	0	280,45	280,45		-39,55	-39,55
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	87,6	87,6		-12,4	-12,4

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4712180

Первинна медична допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	1000,0	<b>1000,0</b>	0	886,6	<b>886,6</b>		-113,4	<b>-113,4</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	1000	<b>1000</b>	0	886,6	<b>886,6</b>		-113,4	<b>-113,4</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	88,7	<b>88,7</b>		-11,3	<b>-11,3</b>



Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4713100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, з інвалідністю установах соціального обслуговування

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	2016,0	<b>2016,0</b>	0	1973,1	<b>1973,1</b>		-42,9	<b>-42,9</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	2	<b>2</b>	0	2	<b>2</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	1008	<b>1008</b>	0	986,6	<b>986,6</b>		-21,4	<b>-21,4</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	97,9	<b>97,9</b>		-2,1	<b>-2,1</b>

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4713110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	300,0	<b>300,0</b>	0	297,8	<b>297,8</b>		-2,2	<b>-2,2</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	300	<b>300</b>	0	297,8	<b>297,8</b>		-2,2	<b>-2,2</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	99,3	<b>99,3</b>		-0,7	<b>-0,7</b>

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4713140

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	590,0	<b>590,0</b>	0	485,1	<b>485,1</b>		-104,9	<b>-104,9</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	3	<b>3</b>	0	3	<b>3</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	196,7	<b>196,7</b>	0	161,7	<b>161,7</b>		-35	<b>-35</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	82,2	<b>82,2</b>		-17,8	<b>-17,8</b>

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4714070

Музеї і виставки

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	50,0	50,0	0	0	0		-50	-50
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	1	1	0	0	0		-1	-1
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	50	50	0	0	0		-50	-50
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0		-100	-100
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0		-100	-100

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4714100

Школи естетичного виховання дітей

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	60,0	<b>60,0</b>	0	50,3	<b>50,3</b>		-9,7	<b>-9,7</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	60	<b>60</b>	0	50,3	<b>50,3</b>		-9,7	<b>-9,7</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	83,8	<b>83,8</b>		-16,2	<b>-16,2</b>

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4716060

Благоустрій міст, сіл, селищ

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	720,0	720,0	0	710,3	710,3		-9,7	-9,7
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	1	1	0	1	1			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	720	720	0	710,3	710,3		-9,7	-9,7
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	98,7	98,7		-1,3	-1,3

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**за 2017 рік**

**4716310**

**Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення нового будівництва	тис. грн.	річний звіт	0	23016,8	<b>23016,8</b>	0	17951,8	<b>17951,8</b>		-5065	<b>-5065</b>
	Обсяг витрат на проведення реконструкцію, реставрація	тис. грн.	річний звіт	0	8141,0	<b>8141,0</b>	0	5529,6	<b>17951,8</b>		-2611,4	<b>-2611,4</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	6	<b>6</b>	0	5	<b>5</b>		-1	<b>-1</b>
	Кількість об'єктів, що планується реконструвати, реставрувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	9	<b>9</b>	0	6	<b>6</b>		-3	<b>-3</b>
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення будівництва одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	3836,1	<b>3836,1</b>	0	3590,4	<b>3590,4</b>		-245,7	<b>-245,7</b>

	Середні витрати на проведення реконструкції та реставрації одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	904,6	<b>904,6</b>		921,6	<b>921,6</b>		17	<b>17</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично збудовані, реконструйовано, від реставровано у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	73,3	<b>73,3</b>		-26,7	<b>-26,7</b>
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	<b>100</b>	0	77,3	<b>77,3</b>		-22,7	<b>-22,7</b>

Головний бухгалтер управління капітального будівництва  
Міської ради міста Кропивницького

С.М.Гончар



Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4716650

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	880,0	880,0	0	869,9	869,9		-10,1	-10,1
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	1	1	0	1	1			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	880	880	0	869,9	869,9		-10,1	-10,1
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100			
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	98,9	98,9		-1,1	-1,1

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

4718600

Інші видатки

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат	тис. грн.	річний звіт	18	6138,0	<b>6156,0</b>	18	5745,9	<b>5763,9</b>		-392,1	<b>-392,1</b>
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	річний звіт	0	6100,0	<b>6100,0</b>	0	5708	<b>5708</b>		-392	<b>-392</b>
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис. грн.	річний звіт	18	38,0	<b>56,0</b>	18	37,9	<b>55,9</b>		-0,1	<b>-0,1</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	0	5	<b>5</b>	0	5	<b>5</b>			

	Кількість одиниць, що планувалось придбати - комп'ютерів, оргтехніки	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	8	2	10	8	2	10		
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0	1220	1220	0	1141,6	1141,6		-78,4
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунково	2,3	19	21,3	2,3	19	21,3		
<b>4</b>	<b>Якості</b>										
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100		
2	Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	відс.	розрахунково	0	100	100	0	93,6	93,6		-6,4

Головний бухгалтер управління капітального будівництва  
Міської ради міста Кропивницького

С.М.Гончар