

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 1. | 1500000    | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)                                 |
| 2. | 1510000    | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця)                              |
| 3. | 1510160    | 0111 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва        |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 (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       |
| 2553.50                                  | 1517.10          | 4070.60 | 2553.50                         | 1324.40          | 3877.90 | 0.00           | -192.70          | -192.70 |

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  |
| <b>1</b> | <b>15110160</b> | <b>0160</b> | <b>Керівництво і управління у сфері капітального</b>   | <b>2553,50</b>   | <b>1517,10</b>   | <b>4070,60</b> | <b>2553,50</b>                                    | <b>1324,40</b>   | <b>3877,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>-192,70</b>   | <b>-192,70</b> | Відхилення касових видатків по спеціальному фонду від затверджених паспортів бюджетної програми на 2018 рік обумовлено економією коштів по КЕКВ 2111, 2120, 2110, 2240, 2250, 2282, 2800. |
| 2        | 1510160         | 0160        | Здійснення управління капітального будівництва міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста | 2553,50  | 1517,10          | 4070,60        | 2553,50   | 1324,40          | 3877,90        | 0,00           | -192,70          | -192,70        |   |
|          |                 | <b>0000</b> | <b>Усього</b>  | <b>2553,50</b>   | <b>1517,10</b>   | <b>4070,60</b> | <b>2553,50</b>                                    | <b>1324,40</b>   | <b>3877,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>-192,70</b>   | <b>-192,70</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                               |
| <b>Усього</b>                                       |  |                  | <b>0,00</b> |   |                  | <b>0,00</b> |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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           |
|       | <b>1510160</b> | <b>1510160 - Керівництво і управління у сфері капітального будівництва</b>   |                |  |  |  | <b>0,00</b> |
|       |                | <b>Здійснення управлінням капітального будівництва міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста</b> |                |  |  |  | <b>0,00</b> |
|       |                | <b>Показники затрат</b>  |                |  |  |  |             |
|       |                | кількість штатних одиниць  | од.            | Штатний розпис                           | 19,00  | 19,00  | 0,00        |
|       |                | <b>Показник продукту</b>   |                |  |  |  |             |
|       |                | кількість одержаних листів, доручень, скарг  | од.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 590  | 819  | 229,00      |
|       |                | Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг пов'язано зі збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні   |                |  |  |  |             |
|       |                | кількість підготовлених договорів та актів   | од.            | Журнал реєстрації договорів              | 460  | 653  | 193,00      |
|       |                | Збільшення кількості підготовлених договорів пов'язано з збільшенням об'єктів на яких проводились капітальні ремонти, нового будівництва, реставрації, реконструкція   |                |  |  |  |             |
|       |                | <b>Показник ефективності</b>   |                |  |  |  |             |
|       |                | кількість виконаних листів, доручень, скарг на одного працівника   | од.            | Розрахунок                               | 31,00  | 43,00  | 12,00       |
|       |                | Збільшення показників по кількості виконаних листів та доручень на 1 працівника пов'язано зі збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні.   |                |  |  |  |             |
|       |                | кількість підготовлених договорів та актів на одного працівника  | од.            | Розрахунок                               | 26,00  | 34,00  | 8,00        |
|       |                | Збільшення кількості підготовлених договорів та актів на одного працівника пов'язано з збільшення обсягів виконання капітального ремонту, нового будівництва та реконструкції об'єктів протягом звітного року.                 |                |  |  |  |             |
|       |                | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн.       | Розрахунок                               | 166,50   | 204,10   | 37,60       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці відбулося за рахунок збільшення посадових окладів та зміни в структурі оплати праці за рахунок спеціального фонду   |
|  |  | Касові видатки за 2018 рік становлять 3780,9 тис. грн., з них по загальному фонду 2553,5 тис. грн., по спеціальному фонду 1324,4 тис. грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду становить 192,7 тис. грн., що пояснюється економією коштів по КЕКВ 2111, 2120, 2210, 2240, 2250, 2282, 2800. Кредиторської та дебиторської заборгованості по видаткам за підсумками 2018 року немає. _x000D_ |
|  |  | Узвітному періоді опрацьовано 700 одиниць, листів, доручень, заяв, скарг, що становить 100 відсотків вхідної кореспонденції. Укладено 520 договорів з підрядними організаціями, постачальниками товарів та послуг та складено актів про проведення технічного нагляду на об'єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту.  |

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          |
|     | Підпрограма 1                                |       |  |                  |             |                                |                  |             |                                  |                  |             |   |                  |             |
|     | Інвестиційний проект 1                       |       |  |                  |             |                                |                  |             |                                  |                  |             |   |                  |             |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |             |                                |                  |             |                                  |                  |             |   |                  |             |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       |  |                  |             |                                |                  |             |                                  |                  |             |   |                  |             |
|     | <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, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Білокін С.В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гончар С.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)