

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. | 1511010 | 0910 Надання дошкільної освіти |
| | (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 |
| | 2839,00 | 2839,00 | | 2695,52 | 2695,52 | | -143,48 | -143,48 |

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 | 15111010 | 0910 | Підпрограма: Надання дошкільної освіти | | 2839,00 | 2839,00 | 0,00 | 2695,52 | 2695,52 | 0,00 | -143,48 | -143,48 | |
| 2 | 1511010 | 0910 | Завдання: Проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти | | 2839,00 | 2839,00 | 0,00 | 2695,52 | 2695,52 | 0,00 | -143,48 | -143,48 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів |
| | | | Усього | | 2839,00 | 2839,00 | 0,00 | 2695,52 | 2695,52 | 0,00 | -143,48 | -143,48 | |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки (зі змінами) | | 2839,00 | 2839,00 | | 2695,52 | 2695,52 | | -143,48 | -143,48 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|
| Усього | | 2839,00 | 2839,00 | | 2695,52 | 2695,52 | | -143,48 | -143,48 | |
|--------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|

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 |
| | 1511010 | Підпрограма: Надання дошкільної | | | | | |
| | | Завдання: Проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти | | | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг витрат, в тому числі затрат | тис.грн | Звітність установи | 2839,00 | 2695,52 | -143,48 |
| | | Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів | | | | | |
| 2 | | Показник продукту | | | | | |
| | | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | | Показник ефективності | | | | | |
| | | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн | Розрахунок | 473,17 | 449,25 | -23,91 |
| 4 | | Показник якості | | | | | |
| | | Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році | % | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Динаміка касових витрат у 2018 році до запланованих у 2018 році | % | Розрахунок | 100,00 | 94,95 | -5,05 |

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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються 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).

Начальник управління

_____ (підпис)

Білокінь С.В.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Гончар С.М.

_____ (ініціали та прізвище)