

**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. | 1511040    | 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами |
|    | (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     |
|  | 2133,0           | 2133,0 |                                 | 2066,6           | 2066,6 |                | -66,4            | -66,4 |

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   |
| 1     | 15111040 | 0922  | <b>Підпрограма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</b> |  | 2133,0           | 2133,0        | 0,0   | 2066,6           | 2066,6        | 0,0            | -66,4            | -66,4        | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів |
| 2     | 1511040  | 0922  | Завдання: Проведення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів                |  | 2133,0           | 2133,0        | 0,0   | 2066,6           | 2066,6        | 0,0            | -66,4            | -66,4        |  |
|       |          |       | <b>Усього</b>   |  | <b>2133,0</b>    | <b>2133,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>2066,6</b>    | <b>2066,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>-66,4</b>     | <b>-66,4</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   |
| 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) |  | 2133,0           | <b>2133,0</b> |   | 2066,6           | <b>2066,6</b> |                | -66,4            | <b>-66,4</b> | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів |
| <b>Усього</b>   |  | <b>2133,0</b>    | <b>2133,0</b> |   | <b>2066,6</b>    | <b>2066,6</b> |                | <b>-66,4</b>     | <b>-66,4</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>1511040</b> | <b>Підпрограма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</b> |                |                    |  |  |            |  |
|          |                | <b>Завдання: Проведення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів</b>         |                |                    |  |  |            |  |
| <b>1</b> |                | <b>Показники затрат</b>   |                |                    |  |  |            |  |
|          |                | Обсяг витрат, в тому числі затрат   | тис.грн        | Звітність установи | 2133,0   | 2066,6   | -66,4      |  |
|          |                | Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів                 |                |                    |  |  |            |  |
| <b>2</b> |                | <b>Показник продукту</b>  |                |                    |  |  |            |  |
|          |                | кількість об'єктів, що планується відремонтувати  | од.            | Звітність установ  | 2  | 2  | 0          |  |
| <b>3</b> |                | <b>Показник ефективності</b>  |                |                    |  |  |            |  |
|          |                | середня вартість ремонту одного об'єкта   | тис.грн        | Розрахунок         | 1066,5   | 1033,3   | -33,2      |  |
| <b>4</b> |                | <b>Показник якості</b>  |                |                    |  |  |            |  |
|          |                | Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році                          | %              | Розрахунок         | 100,0  | 100,0  | 0,0        |  |

|  |   |   |            |       |      |      |
|--|---|---|------------|-------|------|------|
|  | Динаміка касових витрат у 2018 році до запланованих у 2018 році | % | Розрахунок | 100,0 | 96,9 | -3,1 |
|--|---|---|------------|-------|------|------|

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                |       |  |                  |             |                                |                  |             |                                  |                  |             |   |                  |             |
|     | Находження із бюджету                 |       |  |                  |             |                                |                  |             |                                  |                  |             |   |                  |             |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       |  |                  |             |                                |                  |             |                                  |                  |             |   |                  |             |
|     | <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, затверджені 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)

Білокінь 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)