

ЗВІТ
про виконання паспорту 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.	1513110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
	(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
	900,0	900,0		804,6	804,6		-95,4	-95,4

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	1513111	1040	Підпрограма: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних		900,0	900,0	0,0	804,6	804,6	0,0	-95,4	-95,4	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів
2	1513111	1040	Завдання: Проведення капітального ремонту міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей паозбавлених батьківського піклування, вул. Олени Теліги, 75-г		900,0	900,0	0,0	804,6	804,6	0,0	-95,4	-95,4	
Усього					900,0	900,0	0,0	804,6	804,6	0,0	-95,4	-95,4	

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)		900,0	900,0		804,6	804,6		-95,4	-95,4	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів
Усього		900,0	900,0		804,6	804,6		-95,4	-95,4	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
	1513111	Підпрограма: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
		Завдання: Проведення капітального ремонту міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей поозбавлених батьківського піклування, вул. Олени Теліги, 75-г					
1		Показники затрат					
		Обсяг витрат, в тому числі затрат	тис.грн	Звітність установи	900,0	804,6	-95,4
Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів							
2		Показник продукту					
		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	0
3		Показник ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	900,0	804,6	-95,4
4		Показник якості					
		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	89,4	-10,6

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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 проєкт 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 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 проєктів (програм).

Начальник управління

_____ (підпис)

Білокінь С.В.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Гончар С.М.

_____ (ініціали та прізвище)