

**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.	1517310	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(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
	41983,057	41983,057		29505,810	29505,810		-12477,247	-12477,247

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	1517310	0443	Підпрограма: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		41983,057	41983,057	0,0	29505,810	29505,810	0,0	-12477,247	-12477,247	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надано по кожному об'єкту окремо у таблиці №7
2	1517310	0443	Завдання: Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		41983,057	41983,057	0,0	29505,810	29505,810	0,0	-12477,247	-12477,247	
			<b>Усього</b>		<b>41983,057</b>	<b>41983,057</b>	<b>0,0</b>	<b>29505,810</b>	<b>29505,810</b>	<b>0,0</b>	<b>-12477,247</b>	<b>-12477,247</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
---	--	---	------------	----------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	причин відхилення
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)		41983,057	<b>41983,057</b>		29505,810	<b>29505,810</b>		-12477,247	<b>-12477,247</b>	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками надано по кожному об'єкту окремо у таблиці №7
<b>Усього</b>		<b>41983,057</b>	<b>41983,057</b>		<b>29505,810</b>	<b>29505,810</b>		<b>-12477,247</b>	<b>-12477,247</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>1517310</b>	<b>Підпрограма: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>						
		<b>Завдання: Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства</b>						
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>						
		Обсяг витрат, в тому числі затрат	тис.грн	Звітність установи	41983,057	29505,810	-12477,247	
		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	тис.грн	Звітність установи	16000,00	10568,08	-5431,92	
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що у грудні місяці були не сприятливі погодні умови для завершення виконання робіт по утепленню фасаду будівлі та благоустрою. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.						
		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 підїзди в осях 12-15)	тис.грн	Звітність установи	926,00	925,05	-0,95	
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів.						
		Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький	тис.грн	Звітність установи	89,00	0,75	-88,25	
		Пояснення: По даному об'єкту було укладено договір підряду, який в подальшому було розірвано на підставі листа підрядної організації за згодою сторін. Роботи на даному об'єкті не було розпочато.						

		Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	тис.грн	Звітність установи	3900,00	1678,96	-2221,04
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та в зв'язку з відсутністю дозволу на проведення робіт на проїжджій частині вулиці, роботи будуть продовжуватися у 2019 році.					
		Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Кропивницькому	тис.грн	Звітність установи	900,00	899,70	-0,30
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів.					
		Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській	тис.грн	Звітність установи	800,00	665,40	-134,60
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів.					
		Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Балтійською та Холодноярською, м. Кропивницький	тис.грн	Звітність установи	300,000	0,000	-300,000
		Пояснення: Розробка проектної документації не була розпочата у зв'язку з відсутністю вихідних даних.					
		Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт Нове, м. Кропивницький	тис.грн	Звітність установи	17400,00	14146,18	-3253,82
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок необхідності виконання додаткових робіт, які потребують виконання коригування проекту та проведення додаткового тендеру. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році					
		Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської	тис.грн	Звітність установи	1598,057	560,00	-1038,057
		Пояснення: Проектування даного проекту необхідно проводити в два етапи. На даний час виконано перший етап проектування - розроблено ТЕО. Після отримання схвалення експертної організації та проведення громадських слухань буде виконано другий етап проектування об'єкту.					
		Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській	тис.грн	Звітність установи	70,00	61,69	-8,31
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів, здешевлення вартості проектних робіт.					
<b>2</b>		<b>Показник продукту</b>					
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Звітність установ	7	6	-1
		кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	Звітність установ	3	3	0
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>					



	Інвестиційний проект 5 <b>Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Кропивницькому</b>					900,00	<b>900,00</b>		899,70	<b>899,70</b>			
	<i>Находження із бюджету</i>			0,00	<b>0,00</b>	900,00	<b>900,00</b>		899,70	<b>899,70</b>		0,00	<b>0,00</b>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
	Інвестиційний проект 6 <b>Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській</b>					800,00	<b>800,00</b>		665,40	<b>665,40</b>			
	<i>Находження із бюджету</i>			0,00	<b>0,00</b>	800,00	<b>800,00</b>		665,40	<b>665,40</b>		0,00	<b>0,00</b>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
	Інвестиційний проект 7 <b>Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Балтійською та Холодноярською, м. Кропивницький</b>					300,00	<b>300,00</b>						
	<i>Находження із бюджету</i>			0,00	<b>0,00</b>	300,00	<b>300,00</b>		0,00	<b>0,00</b>			
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
	Інвестиційний проект 8 <b>Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт Нове, м. Кропивницький</b>					17400,00	<b>17400,00</b>		14146,18	<b>14146,18</b>		5500,00	<b>5500,00</b>
	<i>Находження із бюджету</i>			0,00	<b>0,00</b>	17400,00	<b>17400,00</b>		14146,18	<b>14146,18</b>		5500,00	<b>5500,00</b>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
	Інвестиційний проект 9 <b>Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської</b>					1598,057	<b>1598,057</b>		560,00	<b>560,00</b>		938,70	<b>938,70</b>
	<i>Находження із бюджету</i>			0,00	<b>0,00</b>	1598,057	<b>1598,057</b>		560,00	<b>560,00</b>		938,70	<b>938,70</b>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
	Інвестиційний проект 10 <b>Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській</b>					70,00	<b>70,00</b>		61,69	<b>61,69</b>		1804,80	<b>1804,80</b>
	<i>Находження із бюджету</i>			0,00	<b>0,00</b>	70,00	<b>70,00</b>		61,69	<b>61,69</b>		1804,80	<b>1804,80</b>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>												
	<b>Усього</b>				<b>11608,09</b>		<b>41 983,057</b>			<b>29505,81</b>			<b>36562,40</b>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) Дольова участь інвестора КБФ «Турбота»</i>				<b>1156,20</b>		<b>1843,80</b>			<b>1359,50</b>			<b>3483,30</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)