

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.	1517340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
	(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
	2650,0	2650,0		1478,2	1478,2		-1171,8	-1171,8

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	1517340	0443	Підпрограма: Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		2650,0	2650,0	0,0	1478,2	1478,2	0,0	-1171,8	-1171,8	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних, проектних робіт та за рахунок економії бюджетних коштів.
2	1517340	0443	Завдання: Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста з виготовленням ПКД		2650,0	2650,0	0,0	1478,2	1478,2	0,0	-1171,8	-1171,8	
			Усього		2650,0	2650,0	0,0	1478,2	1478,2	0,0	-1171,8	-1171,8	

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)		2650,0	2650,0		1478,2	1478,2		-1171,8	-1171,8	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних, проектних робіт та за рахунок економії бюджетних коштів.
Усього		2650,0	2650,0		1478,2	1478,2		-1171,8	-1171,8	

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	
	1517340	Підпрограма: Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						
		Завдання: Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста з виготовленням ПКД						
1		Показники затрат						
		Обсяг витрат, в тому числі затрат	тис.грн	Звітність установи	2650,0	1478,2	-1171,8	
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних, проектних робіт та за рахунок економії бюджетних коштів.						
2		Показник продукту						
		кількість об'єктів, що планується реставрувати	од.	Звітність установ	6	6	0	
3		Показник ефективності						
		середня вартість реставрації одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	441,7	246,4	-195,3	
4		Показник якості						
		Динаміка кількості об'єктів, які фактично реставровані 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	55,8	-44,2
--	---	---	------------	-------	------	-------

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 Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89						600,00	600,00		78,60	78,60		1053,40	1053,40
	<i>Надходження із бюджету</i>						600,00	600,00		78,60	78,60		1053,40	1053,40
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>										814,60			
	Інвестиційний проект 2 Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65						1200,00	1200,00		814,60	814,60		0,00	0,00
	<i>Надходження із бюджету</i>						1200,00	1200,00		814,60	814,60		0,00	0,00
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>													
	Інвестиційний проект 3 Реставрація будівлі I корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65						200,00	200,00		76,40	76,40		1423,60	1423,60
	<i>Надходження із бюджету</i>						200,00	200,00		76,40	76,40		1423,60	1423,60
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>													
	Інвестиційний проект 4 Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125						400,00	400,00		309,70	309,70		11690,30	11690,30
	<i>Надходження із бюджету</i>						400,00	400,00		309,70	309,70		11690,30	11690,30
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>													
	Інвестиційний проект 5 Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровоград" вул. Дворцова, 45/35						50,00	50,00		12,70	12,70		8987,30	8987,30
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,00	50,00		12,70	12,70		8987,30	8987,30
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>													
	Інвестиційний проект 6 Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький						200,00	200,00		186,20	186,20		1013,80	1013,80
	<i>Надходження із бюджету</i>						200,00	200,00		186,20	186,20		1013,80	1013,80
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>													
	Усього				0,00		2650,00	2650,00		1478,20	1478,20	0,00	24168,40	24168,40

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 проектів (програм).

Начальник управління

Білокінь С.В.

(підпис)

(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)