

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.	1517370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(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
	20711,133	20711,133		17438,192	17438,192		-3272,941	-3272,941

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	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1517370	0490	Підпрограма: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		20711,133	20711,133	0,000	17438,192	17438,192	0,000	-3272,941	-3272,941	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. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.
2	1517370	0490	Завдання:Забезпечення реалізації проекту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"		20711,133	20711,133	0,000	17438,192	17438,192	0,000	-3272,941	-3272,941	
			Усього		20711,133	20711,133	0,000	17438,192	17438,192	0,000	-3272,941	-3272,941	

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)		20711,133	20711,133		17438,192	17438,192		-3272,941	-3272,941	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що у грудні місяці були несприятливі погодні умови для завершення виконання робіт по утепленню фасаду будівлі. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.
Усього		20711,133	20711,133		17438,192	17438,192		-3272,941	-3272,941	

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	
	1517370	Підпрограма: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій						
		Завдання: Забезпечення реалізації проекту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"						
1		Показники затрат						
		Обсяг витрат, в тому числі затрат	тис.грн	Звітність установи	20711,133	17438,192	-3272,941	
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що у грудні місяці були несприятливі погодні умови для завершення виконання робіт по утепленню фасаду будівлі. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.						
2		Показник продукту						
		кількість об'єктів, що планується відреконструювати	од.	Звітність установ	1	1	0	
3		Показник ефективності						

	середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	20711,133	17438,192	-3272,941
4	Показник якості					
	Динаміка кількості об'єктів, які фактично реконструйовані 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	84,2	-15,8

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 Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	1517370		292,108	292,108		20711,133	20711,133		17438,192	17438,192		32193,700	32193,700
	Находження із бюджету (співфінансування)			292,108	292,108		2711,133	2711,133		1142,572	1142,572		27406,700	27406,700
	Інші джерела фінансування (за видами) Інші джерела фінансування (за видами): (за рахунок субвенції з державного бюджету на проведення робіт пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс")						18000,000	18000,000		16295,620	16295,620		4787,000	4787,000
	Усього			292,108	292,108		20711,133	20711,133		17438,192	17438,192		32193,700	32193,700

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)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)