

**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.	1517640	0470	Заходи з енергозбереження
	(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
	8693,05	8693,05		204,56	204,56		-8488,49	-8488,49

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	1517640	0470	Підпрограма: Заходи з енергозбереження		8693,05	8693,05	0,00	204,56	204,56	0,00	-8488,49	-8488,49	
2	1517640	0470	Завдання: Здійснення заходів з енергозбереження по ЗОШ № 31 (термомодернізація)		8693,05	8693,05	0,00	204,56	204,56	0,00	-8488,49	-8488,49	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що виготовлення ПКД завершено лише в грудні 2018 року та надано Експертний звіт від 29.12.2018 року щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання ПКД. На даний час проектною групою проводиться робота по усуненню зауважень.

			Усього	8693,05	8693,05	0,00	204,56	204,56	0,00	-8488,49	-8488,49
--	--	--	--------	---------	---------	------	--------	--------	------	----------	----------

## 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)		8693,05	<b>8693,05</b>		204,56	<b>204,56</b>		-8488,49	<b>-8488,49</b>	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що виготовлення ПКД завершено лише в грудні 2018 року та надано Експертний звіт від 29.12.2018 року щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання ПКД. На даний час проектною групою проводиться робота по усуненню зауважень.
<b>Усього</b>		<b>8693,05</b>	<b>8693,05</b>		<b>204,56</b>	<b>204,56</b>		<b>-8488,49</b>	<b>-8488,49</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>1517640</b>	<b>Підпрограма: Заходи з енергозбереження</b>					
		<b>Завдання: Здійснення заходів з енергозбереження по ЗОШ № 31 (термомодернізація)</b>					
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат, в тому числі затрат	тис.грн	Звітність установи	8693,05	204,56	-8488,49
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що виготовлення ПКД завершено лише в грудні 2018 року та надано Експертний звіт від 29.12.2018 року щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання ПКД. На даний час проектною групою проводиться робота по усуненню зауважень.					
<b>2</b>		<b>Показник продукту</b>					
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	0
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>					
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	8693,05	204,56	-8488,49
<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	2,4	-97,6

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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 "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому" - Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)						8693,05	<b>8693,05</b>		204,56	<b>204,56</b>		23595,44	<b>23595,44</b>
	<i>Надходження із бюджету</i>						217,72	<b>217,72</b>		204,56	<b>204,56</b>		15120,11	<b>15120,11</b>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) (запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО))</i>						8475,33	<b>8475,33</b>					8475,33	<b>8475,33</b>
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>		<b>8693,05</b>	<b>8693,05</b>			<b>204,56</b>		<b>23595,44</b>	<b>23595,44</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 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)