

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 4700000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711010 0910 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
	2340,0	2340,0		2036,6	2036,6		303,4	303,4

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
			Підпрограма										
1	4711010	0133	Завдання 1										
			Проведення капітального ремонту	-	2340,0	2340,0	-	2036,6	2036,6	-	303,4	303,4	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що у зв'язку з коригуванням ПКД роботи по ДНЗ №29,37,63 будуть продовжені у 2018 році
			Усього	-	2340,0	2340,0	-	2036,6	2036,6	-	303,4	303,4	

## 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	-	2340,0	2340,0	-	2036,6	2036,6	-	303,4	303,4	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що у зв'язку з коригуванням ПКД роботи по ДНЗ №29,37,63 будуть продовжені у 2018 році
Усього	-	2340,0	2340,0	-	2036,6	2036,6	-	303,4	303,4	

## 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			
		Підпрограма 1								
		<b>Завдання 1</b> Проведення капітального ремонту								
1	4711010	<b>Показники затрат</b> Обсяг витрат	тис.грн	Звітність	2340,0	2036,6	303,4			
2		Показники продукту								
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	звіт	7	7	0			
3		Показники ефективності								
		Середня вартість ремонту одного об'єкта		Розрахунок	334,3	290,94	43,36			
4		Показник якості								
		Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2017 році	%	Розрахунок		100				
		Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	%	Розрахунок		87				
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що у зв'язку з коригуванням ПКД роботи по ДНЗ №29,37,63 будуть продовжені у 2018 році.								
		Аналіз стану виконання результативних показників								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<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 капітального будівництва

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.М.Ксеніч  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

С.М.Гончар  
(ініціали та прізвище)