

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. 4712120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(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
	640,0	640,0		560,9	560,9		79,1	79,1

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
			Підпрограма										
1	4712120	0721	Завдання1										
			Проведення капітального ремонту	-	640,0	640,0		560,9	560,9		79,1	79,1	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядником несвоєчасно надано акти виконаних робіт.
			Усього	-	640,0	640,0		560,9	560,9		79,1	79,1	

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	-	640,0	640,0		560,9	560,9		79,1	79,1	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядником несвоєчасно надано акти виконаних робіт.
Усього	-	640,0	640,0		560,9	560,9		79,1	79,1	

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						
		Завдання 1 Проведення капітального ремонту						
1	4712120	Показники затрат Обсяг витрат, в тому числі затрат	тис.грн	Звітність	640,0	560,9	79,1	
		Пояснення: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що підрядником несвоєчасно надано акти виконаних робіт.						
2		Показники продукту						
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	звіт	2	2	0	
3		Показники ефективності						
		Середня вартість ремонту одного об'єкта		Розрахунок	320,0	280,45	39,55	
4		Показник якості						
		Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2017 році у порівнянні до	%	Розрахунок		100		

	запланованих об'єктів у 2017 році Динаміка касових затрат у 2017 році до запланованих у 2017 році	%	Розрахунок		87,6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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 капітального будівництва

_____ (підпис)

В.М.Ксеніч
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

С.М.Гончар
(ініціали та прізвище)