

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	1200000 (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК	(КФКВК	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання	Виконання
1	інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		2,372,356.85	2,372,356.85		2,137,060.33	2,137,060.33		-235,296.52	-235,296.52
2	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»		39,126,323.81	39,126,323.81		23,938,640.26	23,938,640.26		-15,187,683.55	-15,187,683.55

3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»		306,548.00	306,548.00					-306,548.00	-306,548.00
4	Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»		4,094,352.00	4,094,352.00		3,997,967.15	3,997,967.15		-96,384.85	-96,384.85
5	Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		45,781,453.49	45,781,453.49		39,604,852.67	39,604,852.67		-6,176,600.82	-6,176,600.82
6	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза		8,412,742.21	8,412,742.21		4,762,923.58	4,762,923.58		-3,649,818.63	-3,649,818.63
7	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому		2060728.24	2,060,728.24		1,757,719.83	1,757,719.83		-303,008.41	-303,008.41
8	Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		4,511,200.00	4,511,200.00		2,472,385.78	2,472,385.78		-2,038,814.22	-2,038,814.22
Усього			106,665,704.60	106,665,704.60		78,671,549.60	78,671,549.60		-27,994,155.00	-27,994,155.00

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за першим напрямом використання коштів виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі, за другим напрямом - у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договір продовжено на 2020 рік. За третім напрямком - у зв'язку з неможливістю використання коштів по причині арешту нерухомого майна. За червотим напрямком - у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договір продовжено на 2020 рік. За п'ятим напрямком - у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договір продовжено на 2020 рік. За шостим напрямком - у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договір продовжено на 2020 рік. За сьомим напрямком - у зв'язку з економією коштів. Роботи виконані в повному обсязі. За восьмим напрямком - у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договір продовжено на 2020 рік.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11







Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39 р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».		1	1		1	1			
ефективності											
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	Розрахунок		39,126,323.81	39,126,323.81		23,938,640.26	23,938,640.26		-15,187,683.55	-15,187,683.55
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.											
якості											
Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		61	61		-39	-39
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.											







	Обсяг видатків на реконструкцію греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	грн	Заходи програми		4,094,352.00	4,094,352.00		3,997,967.15	3,997,967.15		-96,384.85	-96,384.85
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	продукту											
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».		1	1		1	1			
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного проекту	грн	Розрахунок		4,094,352.00	4,094,352.00		3,997,967.15	3,997,967.15		-96,384.85	-96,384.85
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		98	98		-2	98

Відхилення касових видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.											
5	Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації										
	затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми		45,781,463.49	45,781,463.49		39,604,852.67	39,604,852.67		-6,176,610.82
											-6,176,610.82
Відхилення касових видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.											
	продукту										
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м	Розрахунок		27396.38	27396.38		34708.59	34708.59		7312.21
											7312.21
Відхилення касових видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням середньої вартості 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Договори продовжено на 2020 рік.											
	ефективності										
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок		1,671.08	1,671.08		1,141.07	1,141.07		-530.01
											-530.01
Відхилення касових видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням середньої вартості 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Договори продовжено на 2020 рік.											
	якості										
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		87	87		-13
											-13
Відхилення касових видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.											



Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39 р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».		38	38		25	25		-13	-13
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.											
ефективності											
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок		221,387	221,387		190,517	190,517		-30,870	-30,870
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.											
якості											
Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		86	86		-14	-14
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.											





			Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39 р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».		5	5		8	8		3	3
Кількість об'єктів (житлових будинків) які плануються відремонтувати												
од												
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням середньої вартості ремонту одного об'єкта. Договори продовжено на 2020 рік.												
	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок		902,240	902,240		309,048	309,048		-593,192	-593,192
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням середньої вартості ремонту одного об'єкта. Договори продовжено на 2020 рік.												
	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		55	55		-45	-45
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2020 рік.												
Касові видатки за 2019 рік склали 78 671 549,60 гривень, що на 27 994 155 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 73,8% від затверджених показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Т.в.о. начальника Головного управління  
житлово-комунального господарства  
Міської ради міста Кропивницького**

---

**Начальник планово-фінансової роботи,  
бухгалтерського обліку та відомчого  
контролю – головний бухгалтер**

---

**Т.М. Савченко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

---

**В.В. Барабаш**

(ініціали/ініціал, прізвище)

---