

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

1517310

(код програмної класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат всього	грн.		0	47 840 000	<b>47 840 000</b>	0	40 112 214	<b>40 112 214</b>		-7 727 786	<b>-7 727 786</b>
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланований на 2020 рік	грн.	розрахунок до кошторису	0	4 356 800	<b>4 356 800</b>	0	2 198 311	<b>2 198 311</b>		-2 158 489	<b>-2 158 489</b>
	Обсяг витрат на реконструкції, запланований на 2020 рік	грн.		0	38 921 500	<b>38 921 500</b>	0	34 002 554	<b>34 002 554</b>		-4 918 946	<b>-4 918 946</b>
	Обсяг витрат на виготовлення ПКД, запланований на 2020 рік	грн.		0	150 000	<b>150 000</b>	0	150 000	<b>150 000</b>			
	Обсяг витрат на капітальний ремонт, запланований на 2020 рік	грн.		0	4 411 700	<b>4 411 700</b>	0	3 761 349	<b>3 761 349</b>		-650 351	<b>-650 351</b>
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	<b>2</b>	0	2	<b>2</b>			
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.		0	2	<b>2</b>	0	2	<b>2</b>			
	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення ПКД	од.		0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>			
	кількість об'єктів, по яким планується проводити капітальний ремонт	од.		0	8	<b>8</b>	0	8	<b>8</b>			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	2 178 400	<b>2 178 400</b>	0	1 099 156	<b>1 099 156</b>		-1 079 244	<b>-1 079 244</b>
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.		0	19 460 750	<b>19 460 750</b>	0	17 001 277	<b>17 001 277</b>		-2 459 473	<b>-2 459 473</b>
	середня вартість проектних робіт одного об'єкту	грн.		0	150 000	<b>150 000</b>	0	150 000	<b>150 000</b>			
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.		0	551 463	<b>551 463</b>	0	470 169	<b>470 169</b>		-81 294	<b>-81 294</b>
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду, запланований на 2020 рік	відс.	розрахунок	0	49,6	<b>49,6</b>	0	34	<b>34</b>		-15,6	<b>-15,6</b>
	Рівень будівельної готовності об'єктів реконструкції на кінець бюджетного періоду, запланований на 2020 рік	відс.		0	100	<b>100</b>	0	88,9	<b>88,9</b>		-11,1	<b>-11,1</b>
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проектно- кошторисної документації, запланованих на 2020 рік	відс.		0	100	<b>100</b>	0	100	<b>100</b>			
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту, запланованих на 2020 рік	відс.		0	100	<b>100</b>	0	85,3	<b>85,3</b>		-14,7	<b>-14,7</b>

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

Світлана ГОНЧАР