



1517310

1.2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства	0	19087,057	19087,057	0	14706,93	14706,93			-4380,127	-4380,127
-----	--	---	-----------	-----------	---	----------	----------	--	--	-----------	-----------

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства										
1.	затрат	0	22896	22896	0	14798,88	14798,88	0	-8097,12	-8097,12
	обсяг витрат	0	22896	22896	0	14798,88	14798,88	0	-8097,12	-8097,12
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що по чотирьом об'єктам будівництва виникло здешевлення будівельно-монтажних та проектних робіт, економія бюджетних коштів. По житловому будинку поз 28 у грудні місяці були не сприятливі погодні умови для завершення виконання робіт по утепленню фасаду будівлі та благоустрою. По будівництву госппобутової каналізації виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та в зв'язку з відсутністю дозволу на проведення робіт на проїжджій										
2.	продукту	0	7	7	0	6	6	0	-1	-1
	кількість об'єктів, що планується побудувати	0	7	7	0	6	6	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: По будівництву мосту розробка проектної документації не була розпочата у зв'язку з відсутністю вихідних даних.										
3.	ефективності									
	середня вартість будівництва одного	0	3270,9	3270,9	0	2466,5	2466,5	0	-804,4	-804,4
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник зменшено у зв'язку із недовикористанням та економією бюджетних коштів.										
4.	якості									
	динаміка кількості об'єктів, які фактично побудовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100	100	0	85,71	85,71	0	-14,29	-14,29
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	64,64	64,64	0	-35,36	-35,36
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: при запланованих 100 відсотках кількості об'єктів роботи виконувалися на 85,71 відсотках об'єктів.										
Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства										
1.	затрат	0	19087,057	19087,057	0	14706,93	14706,93	0	-4380,127	-4380,127

	обсяг витрат	0	19087,057	19087,057	0	14706,93	14706,93	0	-4380,127	-4380,127
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: По котельні виникла необхідність виконання додаткових робіт, які потребують виконання коригування проекту та проведення додаткового тендеру. По реконструкції господарчого блоку пологового будинку під житловий будинок було укладено договір підряду, який в подальшому було розірвано на підставі листа підрядної організації за згодою сторін. Роботи на даному об'єкті не було розпочато. Проектні роботи по реконструкції набережної р. Інгул необхідно проводити в два етапи. На даний час виконано перший етап проектування - розроблено ТЕО. Після отримання схвалення експертної організації та									
2.	продукту	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість робіт	0	6362,35	6362,35	0	4902,31	4902,31	0	-1460,04	-1460,04
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник зменшено у зв'язку із невикористанням коштів.									
4.	якості									
	об'єктів, які фактично реконструйовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	77,05	77,05	0	-22,95	-22,95
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: при запланованих 100 відсотках кількості об'єктів роботи виконувалися на 100 відсотках об'єктів.									

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

	Видатки (надані кредити)	0	23481,4	23481,4	0	29505,81	29505,81	0	25,7	25,7
	в т. ч.									
	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального	0	17951,8	17951,8	0	14798,88	14798,88	0	-17,56	-17,56
1.	затрат			0		0				0
	обсяг витрат (тис.грн)	0	17951,8	17951,8	0	14798,88	14798,88	0	-17,56	-17,56
2.	продукту			0		0				0
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	5	5	0	6	6	0	20,0	20
3.	ефективності			0		0				0
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (тис.грн)	0	3590,4	3590,4	0	2466,5	2466,5	0	-31,30	-31,30
4.	якості			0		0				0
	рівень виконання програми	0	82,06	82,06	0	77,18	77,18	0	-5,95	-5,95
	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0	13,1	13,1	0	14706,93	14706,93	0	112166,6	112166,6
1.	затрат			0		0				0
	обсяг витрат (тис.грн)	0	13,1	13,1	0	14706,93	14706,93		112166,6	112166,6

2.	продукту			0			0			
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	1	1	0	3	3	0	200,0	200
3.	ефективності			0			0			
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (тис.грн)	0	13,1	13,1	0	4902,3	4902,3	0	37322,2	37322,2
4.	якості			0			0			
	рівень виконання програми	0	17,37	17,37	0	88,53	88,53		409,67	409,67

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства							
багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція № 28 (добудова)	37784,6	16000	10568,1	-5431,9	24301,5	13483,1	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що у грудні місяці були не сприятливі погодні умови для завершення виконання робіт по утепленню фасаду будівлі та благоустрою. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році.							
інвестиційний проект 2 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України 26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі роботи – демонтаж	1383,2	926	925,1	-0,9	1021,5	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів. Роботи по проекту завершено, здешевлення будівельно-монтажних робіт							
Інвестиційний проект 3 Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	6158,2	3900	1678,96	-2221,04	2018,1	4140,1	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та в зв'язку з відсутністю дозволу на проведення робіт на проїжджій частині вулиці, роботи будуть продовжуватися у 2019 році.							
зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Кропивницькому	1304,5	900	899,7	-0,3	899,7	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів. Роботи по проекту завершено, здешевлення будівельно-монтажних робіт.							
Інвестиційний проект 5 Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Балтійською та Холодноярською, м. Кропивницький		300	0	-300			
Розробка проектної документації не була розпочата у зв'язку з відсутністю вихідних даних.							
Інвестиційний проект 6 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській	800	800	665,4	-134,6	665,4	0	

	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів. Роботи по проекту завершено, здешевлення будівельно-монтажних робіт.						
	Інвестиційний проект 7 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській	1874,8	70	61,69	-8,31	61,69	1813,11
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів, здешевлення вартості проектних робіт.						
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства						
	Інвестиційний проект 1 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький	14231,9	89	0,75	-88,25	88,85	14143,05
	По даному об'єкту було укладено договір підряду, який в подальшому було розірвано на підставі листа підрядної організації за згодою сторін. Роботи на даному об'єкті не було розпочато.						
	Інвестиційний проект 2 Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт Нове, м. Кропивницький	19146,2	17400	14146,18	-3253,82	14146,18	5000,02
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок необхідності виконання додаткових робіт, які потребують виконання коригування проекту та проведення додаткового тендеру. Роботи будуть продовжуватися у 2019 році						
	Інвестиційний проект 3 Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської	1598,057	1598,057	560	-1038,057	560	1038,057
	Проектування даного проекту необхідно проводити в два етапи. На даний час виконано перший етап проектування - розроблено ТЕО. Після отримання схвалення експертної організації та проведення громадських слухань буде виконано другий етап проектування об'єкту.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":



Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо будівництва об'єктів житлово-комунального господарства полягає в досягненні сталого розвитку будівництва міста, стимулюванні зростання обсягів житлового будівництва, будівництва і введення в дію нових та проведення реконструкції існуючих важливих об'єктів соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню ефективності і

ефективності бюджетної програми:

За рахунок кількості порівнянних базис за параметром порівняння результативності бюджетної програми та показниками попередніх періодів встановлено, що: Завдання 1 "Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства" має високу ефективність; Завдання 2 "Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства" має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

виконання програми дасть змогу забезпечити: сталий розвиток житлового будівництва, у тому числі за рахунок дві державних програм будівництва житла, а також внаслідок вирішення проблеми завершення будівництва житлових будинків, розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста, щорічного збільшення обсягу виконання будівельно-монтажних робіт.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

"Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства" в частині будівництва житла, оновлення технічного стану об'єктів соціально-побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури дасть змогу забезпечити житлом населення міста, підвищити надійність міських мереж та покращити санітарний стан міста.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар