

1.2	інших надходжень		x		x
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(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 Проведення робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства										
1.	затрат									
	обсяг витрат на будівництво об'єктів	0	13 118 100	13 118 100	0	1 245 222	1 245 222	0	-11 872 878	-11 872 878
Розбіжності між обсягами касових видатків за за напрямом використання бюджетних коштів на нове будівництво трьох об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, поз. 16, газорегуляторного пункту, 102 мкр, поз. 36 та вулиці Дона Амінадо, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, становило 11872878грн з причини обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства виникло з причини обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", роботи по розробці проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36" не проводилися.

3.	ефективності									
	середня вартість будівництва одного об'єкта	0	4 372 700	4 372 700	0	1 245 222	1 245 222	0	-11 872 878	-11 872 878

Розбіжності щодо середньої вартості будівництва одного об'єкта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4.	якості									
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	9,5	9,5	0	-90,5	-90,5

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

Завдання 2 Проведення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

1.	затрат									
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	0	2 115 000	2 115 000	0	1 201 752	1 201 752	0	-913 248	-913 248

Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: площі Героїв Майдану та житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 913248грн, з причини здешевлення вартості робіт із коригування проектно-кошторисної документації, що дало економію бюджетних коштів по двом об'єктам реконструкції.

2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства відсутні

3.	ефективності									
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	0	1 057 500	1 057 500	0	600 876	600 876	0	-456 624	-456 624

Розбіжності щодо середньої вартості проектних робіт реконструкції одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4.	якості									
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Розбіжності між фактичним показником касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства відсутні.

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	108 701	108 701	0	2 446 974	2 446 974	0	2 151,1	2 151,1
	в т. ч.									
	Завдання 1 Нове будівництво об'єктів									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	1 245 222	1 245 222	0	-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	0	0	0	2	2	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	0	0	0	1 245 220	1 245 220	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання завдання	0	0,0	0,0	0	9,5	9,5	0	-100,0	-100,0
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	108 701	108 701	0	1 201 752	1 201 752		1 005,6	1 005,6
2.	продукту			0			0			
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	1	1	0	2	2	0	100,0	100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	108 701	108 701	0	600 876	600 876	0	452,8	452,8
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0,4	0,4	0	100,0	100,0		24 900,0	24 900,0

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 Нове будівництво об'єктів						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	159 834 492	11 284 800	456 751	-10 828 049	1 506 318	158 328 174
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи по даному об'єкту не проводилися.						
	<i>Інвестиційний проект 2</i> Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36	3 240 000	1 000 000	0	-1 000 000	29 281	3 210 719
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи по даному об'єкту не проводилися.						
	<i>Інвестиційний проект 3</i> Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в м. Кропивницький	323 065 421	833 300	788 471	-44 829	2 288 471	320 776 950
	Завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації						
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів						

	<i>Інвестиційний проект 1</i> Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький	90 816 091	115 000	10 000	-105 000	811 637	90 004 454
	Проведено остаточні розрахунки з проектною організацією за розробку проектно-кошторисної документації						
	<i>Інвестиційний проект 3</i> Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15 смт Нове, м. Кропивницький	167 444 224	2 000 000	1 191 752	-808 248	1 300 453	166 143 771
	Відхилення виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів при виконанні робіт з розробки проектно-кошторисної документації по даному 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 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність даної бюджетної програми щодо будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства полягає в досягненні сталого розвитку міста. Стимулюванні зростання обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та проведення реконструкції існуючих важливих об'єктів соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і покращенню якості життя населення міста.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по об'єктам даної програми було недоцільно. Проте, виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити сталий розвиток житлового будівництва, розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста, щорічного збільшення обсягу виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва та реконструкції.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми в частині будівництва та реконструкції житла, оновлення технічного стану об'єктів соціально-побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, розробка проектно-кошторисної документації на об'єкти, з метою виконання будівельних робіт у подальших роках, дасть змогу забезпечити житлом населення міста, підвищити надійність міських мереж та покращити санітарний стан міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР