

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>23227605</b> код за ЄДРПОУ
<b>2.</b>	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>23227605</b> код за ЄДРПОУ
<b>3.</b>	<b>1517310</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7310</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>11201100000</b> (код бюджету)
<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

**5. Мета бюджетної програми** Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства

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

гривень

№ 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	Нове будівництво об'єктів	0	4 356 800	4 356 800	0	2 198 311	2 198 311	0	-2 158 489	-2 158 489
	<i>у тому числі за рахунок коштів громадського бюджету</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>214 524</i>	<i>214 524</i>	<i>0</i>	<i>-285 476</i>	<i>-285 476</i>
2	Реконструкція об'єктів	0	38 921 500	38 921 500	0	34 002 554	34 002 554	0	-4 918 946	-4 918 946
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
4	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	0	4 411 700	4 411 700	0	3 761 349	3 761 349	0	-650 351	-650 351
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>47 840 000</b>	<b>47 840 000</b>	<b>0</b>	<b>40 112 214</b>	<b>40 112 214</b>	<b>0</b>	<b>-7 727 786</b>	<b>-7 727 786</b>



	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланований на 2020 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	4 356 800	4 356 800	0	2 198 311	2 198 311	0	-2 158 489	-2 158 489
	у тому числі за рахунок коштів громадського бюджету	грн		0	500 000	500 000	0	214 524	214 524	0	-285 476	-285 476
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланований на 2020 рік	грн		0	38 921 500	38 921 500	0	34 002 554	34 002 554	0	-4 918 946	-4 918 946
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланований на 2020 рік	грн		0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів, запланований на 2020 рік	грн		0	4 411 700	4 411 700	0	3 761 349	3 761 349	0	-650 351	-650 351

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів виникло внаслідок необхідності виконання додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та необхідності коригування проектно-кошторисної документації.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію об'єктів виникло внаслідок того, що в ході виконання робіт по об'єкту "Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васнецова" стала необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початковому проекті, коригуванні проектно-кошторисної документації та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" проведенні процедури закупівлі.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на виготовлення проектно-кошторисної документації відсутні.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства виникло внаслідок того, що по п'яти об'єктам внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економія бюджетних коштів. По трьом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та коригуванні проектно-кошторисної документації

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення ПКД	од.		0	1	1	0	1	1	0	0	0

кількість об'єктів, по яким планується проводити капітальний ремонт	од.		0	8	8	0	8	8	0	0	0
---	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності відсутні

3	ефективності											
	середня вартість одного об'єкту будівництва	грн	розрахунок	0	2 178 400	2 178 400	0	1 099 156	1 099 156	0	-1 079 245	-1 079 245
	середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн		0	19 460 750	19 460 750	0	17 001 277	17 001 277	0	-2 459 473	-2 459 473
	середня вартість проектних робіт одного об'єкту	грн		0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн		0	551 463	551 463	0	470 169	470 169	0	-81 294	-81 294

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

4	якості											
	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду, запланований на 2020 рік	відс.	розрахунок	0	49,6	49,6	0	34,0	34,0	0,0	-15,6	-15,6
	Рівень будівельної готовності об'єктів реконструкції на кінець бюджетного періоду, запланований на 2020 рік	відс.		0	100,0	100,0	0	88,9	88,9	0,0	-11,1	-11,1
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на 2020 рік	відс.		0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту, запланованих на 2020 рік	відс.		0	100,0	100,0	0	85,3	85,3	0	-14,7	-14,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

**Аналіз стану виконання результативних показників** Касові видатки за 2020 рік на будівництво об'єктів склали 2 198 311 гривень, що на 2 158 489 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 50,5 відсотків річного плану. Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду, запланований на 2020 рік, зменшено з 49,6 до 34,0 відсотків. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється необхідності виконання додаткових робіт та коригування проектно-кошторисної документації. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

Касові видатки за 2020 рік на реконструкцію об'єктів склали 34 002 554 гривень, що на 4 918 946 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 87,4 відсотків річного плану. Рівень будівельної готовності об'єктів реконструкції на кінець бюджетного періоду, запланований на 2020 рік зменшено 100 до 88,9 відсотків. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється необхідністю виконання додаткових робіт та коригування проектно-кошторисної документації. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

Касові видатки за 2020 рік на виготовлення проектно- кошторисної документації склали 150 000 гривень, що складають 100 відсотків річного плану, затвердженого паспортом.

Касові видатки за 2020 рік на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства склали 3 761 349 гривень, що на 650 351 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 85,3 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим що по п'яти об'єктам внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів. По трьом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та коригуванні проектно-кошторисної документації. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

#### **10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, що діє в рамках КТПКВК 1517310.

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_

**Сергій БЛОКІНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

**Світлана ГОНЧАР**

(ініціали/ініціал, прізвище)