

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23227605 код за ЄДРПОУ
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	23227605 код за ЄДРПОУ
3.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1517330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста Кропивницького.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції та капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності міста

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

№ 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	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (1 черга об'єкту будівництва)	0	7 370 000	7 370 000	0	7 288 412	7 288 412	0	-81 588	-81 588
2	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста	0	541 100	541 100	0	510 188	510 188	0	-30 912	-30 912
	Усього	0	7 911 100	7 911 100	0	7 798 600	7 798 600	0	-112 500	-112 500

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів на реконструкцію та капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів.

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням МРМК від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням МРМК від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	7 911 100	7 911 100	0	7 798 601	7 798 601	0	-112 499	-112 499

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	загальна вартість об'єкту "Реконструкції проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)"	грн	проектно-кошторисна документація	0	67 763 696	67 763 696	0	66 039 865	66 039 865	0	0	0

Рівень будівельної готовності об'єкта реконструкції на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0
Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітальних ремонтів об'єктів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	94,3	94,3	0	-5,7	-5,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

Аналіз стану виконання результативних показників У 2020 році остаточно завершено розрахунки з підрядною організацією за роботи виконані по реалізації важливого для громади проекту «Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)». Касові видатки за 2020 рік склали 7288412 гривень, що на 81588 гривень менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

Касові видатки за 2020 рік на капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста склали 510189 гривень, що на 30911 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 94,3 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів по двом об'єктам капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста. 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 реконструкції, капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, що діє в рамках КТПКВК 1517330.

* 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)