

**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>1517370</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7370</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</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 соціально-економічного розвитку територій міста Кропивницького.

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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції 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			гривень
		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 будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	0	28 967 500	28 967 500	0	26 839 310	26 839 310	0	-2 128 190	-2 128 190	
	Усього	0	28 967 500	28 967 500	0	26 839 310	26 839 310	0	-2 128 190	-2 128 190	

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 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок того, що в ході виконання робіт з реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" стала необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початковому проекті, та коригуванні проектно-кошторисної документації. На даний час проводиться коригування проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" процедуру можливо буде провести лише після отримання позитивного експертного висновку по відкоригованій проектно-кошторисній документації. Остаточні розрахунки з підрядною організацією за фактично виконані роботи планується провести у 2021 році.

#### 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	28 967 500	28 967 500	0	26 839 310	26 839 310	0	-2 128 190	-2 128 190

#### 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			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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	загальна вартість об'єкту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"		проектно-кошторисна документація	0	71 264 233	71 264 233	0	71 264 233	71 264 233	0	0	0

	обсяг витрат на реконструкцію будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс", запланований на 2020 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	28 967 500	28 967 500	0	26 839 310	26 839 310	0	-2 128 190	-2 128 190
--	--	-----	-------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що в ході виконання робіт з реконструкції виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах. Проводиться коригування проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" процедура можливо буде провести лише після отримання позитивного експертного висновку по відкоригованій проектно-кошторисній документації. Остаточні розрахунки з підрядною організацією за фактично виконані роботи планується провести у 2021 році.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Заходи з виконання Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019.-2021 роки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	загальна площа	кв.м	Проектно-кошторисна документація	0	5 762	5 762	0	5 762	5 762	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	5 027	3 816	0	4 658	4 658	0	-369	-369

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	97,0	97,0	0	-3,0	-3,0

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** Касові видатки за 2020 рік склали 26 839 310 гривень, що на 2 128 190 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, що призвело до зниження рівня будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду на 3,0 відсотка. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок того, що в ході виконання робіт з реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" стала необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початковому проекті. На даний час проводиться коригування проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" процедуру можливо буде провести лише після отримання позитивного експертного висновку по відкоригованій проектно-кошторисній документації. Остаточні розрахунки з підрядною організацією за фактично виконані роботи планується провести у 2021 році.

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

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції об'єкту комунальної власності міста, що діє в рамках КТПКВК 1517370.

\* 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)