

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.	1517640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (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				

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для збереження енергоресурсів та їх економного використання

5. Мета бюджетної програми Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

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

N 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	Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація), в рамках здійснення інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому"	0	27 196 425	27 196 425	0	22 525 999	22 525 999	0	-4 670 426	-4 670 426
	Усього	0	27 196 425	27 196 425	0	22 525 999	22 525 999	0	-4 670 426	-4 670 426

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 напрямом використання бюджетних коштів на "Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)", затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок необхідності виконання додаткових робіт, що не були передбачені у початковому проекті. Проведення коригування проектно-кошторисної документації та погодження змін з НЕФКО, не дало змоги своєчасного освоєння коштів в сумі 4 670 426 грн. Завершення робіт планується 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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	27 196 425	27 196 425	0	22 525 999	22 525 999	0	-4 670 426	-4 670 426

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 "Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)"	грн	Проектно-кошторисна документація	0	32 754 070	32 754 070	0	32 754 070	32 754 070	0	0	0

обсяг витрат на капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація), запланований на 2020 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	27 196 425	27 196 425	0	22 525 999	22 525 999	0	-4 670 426	-4 670 426
<i>в тому числі за рахунок:</i>											
запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)	грн		0	9 975 325	9 975 325	0	9 975 325	9 975 325	0	0	0
співфінансування видатків	грн		0	17221100	17 221 100	0	12550674	12 550 674	0	-4 670 426	-4 670 426

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок необхідності виконання додаткових робіт по об'єкту "Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)", що не були передбачені у початковому проекті. Проведення коригування проектно-кошторисної документації та погодження змін з НЕФКО, не дало змогу своєчасного освоєння коштів в сумі 4 670 426 грн. Завершення робіт планується у 2021 році.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	загальна площа	кв.м	ПКД	0	7950	7950	0	7950	7950	0	0	0

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

3	ефективності											
	середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту	грн	розрахунок	0	3 421	3 421		2 833	2 833	0	-588	-588

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності щодо середньої вартості витрат на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4	якості											
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду (з урахуванням виконання за 2018 рік -204564 грн)	відс.	розрахунок	0	83,7	83,7	0	69,4	69,4	0	-14,3	-14,3

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 22 525 999 гривень, що на 4 670 426 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, що призвело до зниження рівня будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду на 14,3 відсотка. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на "Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)", затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок необхідності виконання додаткових робіт, що не були передбачені у початковому проекті. Проведення коригування проектно-кошторисної документації та погодження змін з НЕФКО, не дало змогу своєчасного освоєння коштів в сумі 4 670 426 грн. Завершення робіт по даному об'єкту планується у 2021 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині здійснення заходів з енергозбереження, що діє в рамках КТПКВК 1517640.

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

Начальник управління

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)