

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			23227605 код за ЄДРПОУ
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			23227605 код за ЄДРПОУ
3.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	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

N 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

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	Нове будівництво об'єктів	0	2 692 200	2 692 200	0	2 464 336	2 464 336	0	-227 864	-227 864
2	Реконструкція об'єктів	0	5 035 900	5 035 900	0	4 847 880	4 847 880	0	-188 020	-188 020
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	0	3 965 900	3 965 900	0	3 756 454	3 756 454	0	-209 446	-209 446
	Усього	0	11 694 000	11 694 000	0	11 068 669	11 068 669	0	-625 331	-625 331

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 будівництво об'єктів на суму 227 864 грн від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло у зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам та у зв'язку з тим, що по об'єкту "Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів на суму 188 020 грн від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок економії коштів при розробці проектно-кошторисної документації та виконанні будівельно-монтажних робіт.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства на суму 209 446 грн від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло у зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам, з економією коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по трьом об'єктам та у зв'язку з тим, що по об'єктам "Капітальний ремонт вулиці Інженерної" та "Капітальний ремонт вулиці Мечникова" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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, затверджена рішенням МРМК від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	11 694 000	11 694 000	0	11 068 669	11 068 669	0	-625 331	-625 331

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	заграт											
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланований на 2021 рік	грн		0	2 692 200	2 692 200	0	2 464 336	2 464 336	0	-227 864	-227 864
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланований на 2021 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	5 035 900	5 035 900	0	4 847 880	4 847 880	0	-188 020	-188 020

	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів, запланований на 2021 рік	грн		0	3 965 900	3 965 900	0	3 756 454	3 756 454	0	-209 446	-209 446
--	---	-----	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів виникло у зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам та у зв'язку з тим, що по об'єкту "Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію об'єктів виникло внаслідок економії коштів при розробці проектно-кошторисної документації та виконанні будівельно-монтажних робіт.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства виникло у зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам, з економією коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по трьом об'єктам та у зв'язку з тим, що по об'єктам "Капітальний ремонт вулиці Інженерної" та "Капітальний ремонт вулиці Мечникова" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	5	5	0	4	4	0	1	1
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		0	6	2	0	6	6	0	0	0
	кількість об'єктів, по яким планується проводити капітальний ремонт	од.		0	8	8	0	6	6	0	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів виникло у зв'язку з тим, що по об'єкту "Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства виникло у зв'язку з тим, що по об'єктам "Капітальний ремонт вулиці Інженерної" та "Капітальний ремонт вулиці Мечникова" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

3	ефективності											
	середня вартість одного об'єкту будівництва	грн	розрахунок	0	538 440	538 440	0	616 084	616 084	0	77 644	77 644
	середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн		0	839 317	839 317	0	807 980	807 980	0	-31 337	-31 337
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн		0	495 738	495 738	0	626 076	626 076	0	130 338	130 338

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності щодо середньої вартості будівництва, реконструкції, середньої вартості 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 2021 рік	відс.	розрахунок	0	4,7	4,7	0	3,9	3,9	0,0	-0,8	-0,8
	Рівень будівельної готовності об'єктів реконструкції на кінець бюджетного періоду, запланований на 2021 рік	відс.		0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту, запланованих на 2021 рік	відс.		0	100,0	100,0	0	94,7	94,7	0	-5,3	-5,3

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 2021 рік на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства склали 11 068 669 гривень, що на 625 331 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 94,7 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації, при виконанні будівельно-монтажних робіт та у зв'язку з тим, що по трьом об'єкт запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт. 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)