

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.	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)	11528000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 робіт з будівництва, 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 інших об'єктів комунальної власності міста	0	360 000	360 000	0	336 860	336 860	0	-23 140	-23 140
2	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста	0	200 000	200 000	0	80 040	80 040	0	-119 960	-119 960
	Усього	0	560 000	560 000	0	416 900	416 900	0	-143 100	-143 100

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

	кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію (виготовлення ПКД)	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, по яким планувалося проводити капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0

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

3	ефективності											
	середня вартість одного об'єкту реконструкції (виготовлення ПКД)	грн	розрахунок	0	360 000	360 000	0	336 860	336 860	0	-23 140	-23 140
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту (виготовлення ПКД)	грн	розрахунок	0	200 000	200 000	0	80 040	80 040	0	-119 960	-119 960

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту реконструкції та капітального ремонту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4	якості											
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення реконструкції об'єкту (виготовлення ПКД) 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 капітального ремонту об'єкту (виготовлення ПКД) на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня, мета досягнута, проектно-кошторисна документація розроблена.

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2021 рік на реконструкцію та капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста склали 416 900 гривень, що на 143 100 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 74,4 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється здешевленням вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації та економією бюджетних коштів. 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 розробки проектнокошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, що діє в рамках КТПКВК 1517330.

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

Начальник управління

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)