

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</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 Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>23227605</b> код за ЄДРПОУ
<b>3.</b>	<b>1517640</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7640</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0470</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Заходи з енергозбереження</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>11528000000</b> (код бюджету)
<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>				

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**

гривень

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 I-III 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	6 069 000	6 069 000	0	6 054 169	6 054 169	0	-14 831	-14 831
	<b>Усього</b>	0	6 069 000	6 069 000	0	6 054 169	6 054 169	0	-14 831	-14 831

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

Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконано в повному обсязі. Рівень будівельної готовності об'єкта становить 100 відсотків.

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

гривень

№ 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	6 069 000	6 069 000	0	6 054 169	6 054 169	0	-14 831	-14 831

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	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	32 754 071	32 754 071	0	32 754 071	32 754 071	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 2021 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	6 069 000	6 069 000	0	6 054 169	6 054 169	0	-14 831	-14 831
<i>в тому числі за рахунок:</i>											
<i>запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)</i>	грн		0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
<i>співфінансування видатків</i>	грн		0	4 569 000	4 569 000	0	4 554 169	4 554 169	0	-14 831	-14 831

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів. Роботи виконано в повному обсязі. Рівень будівельної готовності об'єкта становить 100 відсотків.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	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

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту	грн	розрахунок	0	763	763		762	762	0	-2	-2

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 економії коштів та зменшення фактичного показника касових видатків.

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Зниження емісії CO <sup>2</sup>	Тон/рік	Бізнес-план		415,0	415,0		415,0	415,0	0	0	0
	Економія електроенергії	кВт/рік	Бізнес-план		32,0	32,0		32,0	32,0	0	0	0
	Економія теплової енергії	МВт-год/р	Бізнес-план		1473,8	1473,8		1473,8	1473,8	0	0	0
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	0	0

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

**Аналіз стану виконання результативних показників** Касові видатки за 2021 рік склали 6 054 169 гривень, що на 14 831 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, що виникло у зв'язку з економією коштів. Роботи виконано в повному обсязі. Рівень будівельної готовності об'єкта становить 100 відсотків.

**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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_

**Сергій БЛОКІНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**Світлана ГОНЧАР**

(ініціали/ініціал, прізвище)