

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

1.	1400000	Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1410000	Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1417330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста Кропивницького

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення будівництва (капітального ремонту) інших об'єктів комунальної власності міста

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

гривень

№ 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 нежитлового приміщення за адресою: м.Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд.3.	0.00	823,610.00	823,610.00	0.00	764,252.62	764,252.62	0.00	-59,357.38	-59,357.38
Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданні кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт об'єкту на суму 59 357,38 грн від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок економії на вартості проведення технічного нагляду за якістю виконаних робіт по об'єкту, а також внаслідок економії коштів при розробці проектно-кошторисної документації та виконанні будівельно-монтажних робіт.										
	УСЬОГО	0.00	823,610.00	823,610.00	0.00	764,252.62	764,252.62	0.00	-59,357.38	-59,357.38

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

гривень

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат											
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м.Кропивницький, буд.3	грн.	Розрахунок потреби витрат	0.00	823,610.00	823,610.00	0.00	764,252.62	764,252.62	0.00	-59,357.38	-59,357.38
	продукту											
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту у 2021 р.	од.	Потреба відділу	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту на запланованих об'єктах.	грн.	розрахунково	0.00	823,610.00	823,610.00	0.00	764,252.62	764,252.62	0.00	-59,357.38	-59,357.38
	якості											
4	Рівень виконання запланованих робіт на об'єкті за адресою: м.Кропивницький, смт.Нове, вул.Металургів, буд.3	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність обсягів витрат на капітальний ремонт та середні витрати на проведення капремонту приміщення за напрямками використання бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт об'єкту на суму 59 357,38 грн від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок економії на вартості проведення технічного нагляду за якістю виконаних робіт по об'єкту, а також внаслідок економії коштів при розробці проектно-кошторисної документації та виконанні будівельно-монтажних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд. 3 склали 764 252,62 грн, що на 59 357,38 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 92,8 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією при розробці проектно-кошторисної документації, виконанні будівельно-монтажних робіт та на вартості проведення технічного нагляду за якістю виконаних робіт по об'єкту. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів програми. Роботи, заплановані на 2021 рік, проведено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд.3, що діє в рамках КПКВК 1417330.

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

**Начальник відділу з питань інфраструктури Новенького
старостинського округу Кропивницької міської ради**

(підпис)

І.М.Глушаєва

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Г.В.Олійник

(ініціали та прізвище)