

	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1 Проведення робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства										
1.	затрат									
	обсяг витрат на будівництво об'єктів	0	11 834 990	11 834 990	0	11 825 511	11 825 511	0	-9 479	-9 479
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	0	5 325 000	5 325 000	0	5 080 634	5 080 634	0	-244 366	-244 366
	обсяг витрат на виготовлення ПКД	0	2 265 000	2 265 000	0	1 864 269	1 864 269	0	-400 731	-400 731

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво та реконструкцію об'єктів виникло внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на виготовлення проектно-кошторисної документації виникло в наслідок того, що в програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД (по чотирьом об'єктам) та розробки техніко-економічних показників (ТЕО на реконструкцію набережної). Фактична вартість робіт з виготовлення ПКД та розробки ТЕО, відповідно до укладених з проектними організаціями договорів, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів.

2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів по виготовленню ПКД	0	5	5	0	5	5	0	0	0

Розбіжності відсутні

3.	ефективності									
	середня вартість будівництва одного об'єкта	0	3 944 997	3 944 997	0	3 941 837	3 941 837	0	-3 160	-3 160
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	0	2 662 500	2 662 500	0	2 540 317	2 540 317	0	-122 183	-122 183
	середня вартість проектних робіт одного об'єкту	0	453 000	453 000	0	372 854	372 854	0	-80 146	-80 146

Розбіжності щодо середньої вартості будівництва, реконструкції та середньої вартості проектних робіт одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на будівництво об'єктів, запланованих на 2019 рік	0	100	100	0	99,9	99,9	0	-0,1	-0,1
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів, запланованих на 2019 рік	0	100	100	0	95,4	95,4	0	-4,6	-4,6
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на 2019 рік	0	100	100	0	82,3	82,3	0	-17,7	-17,7

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	23 481	23 481	0	29 506	29 506	0	25,7	25,7
	в т. ч.									
	Завдання 1 Нове будівництво об'єктів	0	14 798 879	14 798 879	0	11 825 511	11 825 511	0	-20,1	-20,1
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	14 798 879	14 798 879	0	11 825 511	11 825 511	0	-20,1	-20,1
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	6	6	0	3	3	0	-50,0	-50,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	2 466 480	2 466 480	0	3 941 837	3 941 837	0	59,8	59,8
4.	якості									
	рівень виконання завдання	0	75,7	75,7	0	99,9	99,9	0	32,0	32,0
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів	0	14 706 931	14 706 931	0	5 080 634	5 080 634	0	-65,5	-65,5
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	14 706 931	14 706 931	0	5 080 634	5 080 634		-65,5	-65,5
2.	продукту			0			0			
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	3	3	0	2	2	0	-33,3	-33,3
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	4 902 310	4 902 310	0	2 540 317	2 540 317	0	-48,2	-48,2

4.	якості									
	рівень виконання програми	0	77,1	77,1	0	95,4	95,4		23,8	23,8
	Завдання 3 Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	1 864 269	1 864 269	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	1 864 269	1 864 269		-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	0	0	0	5	5	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	0	0	0	372 854	372 854	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0,0	0,0	0	82,3	82,3		-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							

2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Нове будівництво об'єктів						
	Інвестиційний проект 1 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція № 28 (добудова)	37 784 611	10 290 490	10 290 490	0	35 308 968	0
	Роботи завершено. Об'єкт введено в експлуатацію						
	Інвестиційний проект 2 Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	6 158 200	184 500	184 408	-92	2 202 480	3 955 720
	Здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт призвело до економії бюджетних коштів.						
	Інвестиційний проект 3 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській	1 874 800	1 360 000	1 350 614	-9 386	1 412 300	462 500
	Здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт призвело до економії бюджетних коштів.						
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів						
	Інвестиційний проект 1 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький	14 231 941	325 000	322 442	-2 558	411 290	13 820 651
	Здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт призвело до економії бюджетних коштів.						
	Інвестиційний проект 2 Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт Нове, м. Кропивницький	19 146 200	5 000 000	4 758 192	-241 808	18 904 370	0
	Роботи завершено. Об'єкт введено в експлуатацію.						
	Завдання 3 Виготовлення проектно-кошторисної документації						
	Інвестиційний проект 1 Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської	1 598 100	1 000 000	606 938	-393 062	1 166 940	431 160
	Фактична вартість робіт з розробки ТЕО, відповідно до укладеного з проектною організацією договором, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності призвела до економії бюджетних коштів.						

	Інвестиційний проект 2 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16 (проектні роботи)		110 000	106 636	-3 364	106 636	
Здешевлення вартості виготовлення ПҚД призвело до економії бюджетних коштів.							
	Інвестиційний проект 3 Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та Радищева (проектні роботи)		200 000	198 822	-1 178	198 822	
Здешевлення вартості виготовлення ПҚД призвело до економії бюджетних коштів.							
	Інвестиційний проект 4 Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України (проектні роботи)		335 000	335 000	0	335 000	
Розбіжності відсутні							
	Інвестиційний проект 5 Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васецова (проектні роботи)		620 000	616 873	-3 127	616 873	
Здешевлення вартості виготовлення ПҚД призвело до економії бюджетних коштів.							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо будівництва об'єктів житлово-комунального господарства полягає в досягненні сталого розвитку будівництва міста, стимулюванні зростання обсягів житлового будівництва, будівництва і введення в дію нових та проведення реконструкції існуючих важливих об'єктів соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і покращенню якості життя населення міста.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми дасть змогу забезпечити: сталий розвиток житлового будівництва, у тому числі за рахунок дії державних програм будівництва житла, а також внаслідок вирішення проблеми завершення будівництва житлових будинків, розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста, щорічного збільшення обсягу виконання будівельно-монтажних робіт.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми в частині будівництва, реконструкції житла, оновлення технічного стану об'єктів соціально-побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, розробка проектно-кошторисної документації на об'єкти, з метою виконання будівельних робіт у подальших роках, дасть змогу забезпечити житлом населення міста, підвищити надійність міських мереж та покращити санітарний стан міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар