

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>1500000</u>
(код) | <u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1510000</u>
(код) | <u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1517310</u>
(КТПКВК МБ)(код) | <u>0443</u>
(КФКВК) | <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на 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
	Проведення робіт з будівництва 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*	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	Нове будівництво об'єктів	0	11 834 990	11 834 990	0	11 825 511	11 825 511	0	-9 479	-9 479
2	Реконструкція об'єктів	0	5 325 000	5 325 000	0	5 080 634	5 080 634		-244 366	-244 366
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	2 265 000	2 265 000	0	1 864 269	1 864 269		-400 731	-400 731
	Усього	0	19 424 990	19 424 990	0	18 770 414	18 770 414	0	-654 576	-654 576

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 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на будівництво та реконструкцію об'єктів виникло внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 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.

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

гривень

N 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 економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням МРМК від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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	19 424 990	19 424 990	0	18 770 414	18 770 414	0	-654 576	-654 576

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			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	затрат											
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланованих на 2019 рік	грн	Розрахунок до кошторису	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, запланованих на 2019 рік	грн		0	5 325 000	5 325 000	0	5 080 634	5 080 634	0	-244 366	-244 366
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на 2019 рік	грн		0	2 265 000	2 265 000	0	1 864 269	1 864 269	0	-400 731	-400 731

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 внаслідок 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 плануються побудувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів по виготовленню ПКД	од.		0	5	5	0	5	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності відсутні

3	ефективності											
	середня вартість одного об'єкту будівництва	грн	розрахунок	0	3 944 997	3 944 997	0	3 941 837	3 941 837	0	-3 160	-3 160
	середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн		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	грн		0	453 000	453 000	0	372 854	372 854	0	-80 146	-80 146

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	99,9	99,9	0,0	-0,1	-0,1
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів, запланованих на 2019 рік	відс.		0,0	100,0	100,0	0,0	95,4	95,4	0,0	-4,6	-4,6

Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на 2019 рік	відс.	0,0	100,0	100,0	0	82,3	82,3	0	-17,7	-17,7
--	-------	-----	-------	-------	---	------	------	---	-------	-------

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 2019 рік на будівництво об'єктів склали 11825511 гривень, що на 9479 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,9 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів по трьом об'єктам будівництва. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

Касові видатки за 2019 рік на реконструкцію об'єктів склали 5080634 гривень, що на 244366 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 95,4 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів по двом об'єктам реконструкції. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

Касові видатки за 2019 рік на виготовлення проектно-кошторисної документації склали 1864269 гривень, що на 400731 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 82,3 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів з розробки проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам та розробці техніко-економічного обґрунтування з експертним висновком по реконструкції набережної. 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 та реконструкції 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)