

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1500000</u> (код)		<b>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)		<b>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1517370</u> (КТПКВК МБ)(код)	<b>0490</b> (КФКВК)	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b> (найменування бюджетної програми)
4.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>		

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій міста Кропивницького.

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності міста

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	Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	0	21 987 000	21 987 000	0	19 779 339	19 779 339	0	-2 207 661	-2 207 661
	Усього	0	21 987 000	21 987 000	0	19 779 339	19 779 339	0	-2 207 661	-2 207 661

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

Роботи по даному об'єкту виконано. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

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	21 987 000	21 987 000	0	19 779 339	19 779 339	0	-2 207 661	-2 207 661

#### 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											
	загальна вартість об'єкту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"		проектно-кошторисна документація	0	70 915 920	70 915 920	0	70 915 920	70 915 920	0	0	0
	обсяг витрат на реконструкцію будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс", запланований на 2019 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	21 987 000	21 987 000	0	19 779 339	19 779 339	0	-2 207 661	-2 207 661
	в тому числі:											
	співфінансування	грн	Розрахунок до кошторису	0	17 200 000	17 200 000	0	14 992 339	14 992 339	0	-2 207 661	-2 207 661

за рахунок субвенції з державного бюджету на проведення робіт пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"	грн	Розпорядження КМУ від 27.02.2019р. № 91-р	0	4 787 000	4 787 000	0	4 787 000	4 787 000	0	0	0
---	-----	---	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи по даному об'єкту виконано. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Заходи з виконання Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	загальна площа	кв.м	Проектно-кошторисна документація	0	5 762	5 762	0	5 762	5 762	0	0	0

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

3	ефективності											
	середня вартість одного об'єкту	грн	розрахунок	0	21 987 000	21 987 000	0	19 779 339	19 779 339	0	-2 207 661	-2 207 661
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	3 816	3 816	0	3 433	3 433	0	-383	-383

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Роботи по даному об'єкту виконано. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

4	якості											
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду (з урахуванням виконання у 2017-2018р.р. - 17730300,0грн; 2019 (7363) - 4787000грн)	відс.	розрахунок	0	62,8	62,8	0	59,6	59,6	0	-3,2	-3,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок відсутності фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

**Аналіз стану виконання результативних показників** Касові видатки за 2019 рік склали 19779339 гривень в т.ч. 4787000 гривень кошти субвенції з державного бюджету на проведення робіт пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", що на 2207661 гривень менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти субвенції з державного бюджету використано 100 відсотково. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється відсутністю фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми. Відхилення рівня будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного на 3,2 відсотка пояснюється відсутністю фінансових ресурсів для сплати за фактично виконані роботи підрядній організації.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності міста, що діє в рамках КТПКВК 1517370.

\* 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)