

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1500000</u> (код)		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1517461</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0456</u> (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (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 автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Кропивницького.

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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	Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста.	0	2 900 000	2 900 000	0	2 713 041	2 713 041	0	-186 959	-186 959
	Усього	0	2 900 000	2 900 000	0	2 713 041	2 713 041	0	-186 959	-186 959

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 виникло внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. академіка Корольова, 13 в сумі 1522 грн., що призвело до економії бюджетних коштів. По капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької із-за несприятливих погодних умов було недооцінено кошти в сумі 185437 грн.

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 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	2 900 000	2 900 000	0	2 713 041	2 713 041	0	-186 959	-186 959

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 капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, запланований на 2019 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	2 900 000	2 900 000	0	2 713 041	2 713 041	0	-186 959	-186 959

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. академіка Корольова, 13 в сумі 1522 грн., що призвело до економії бюджетних коштів. По капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької із-за несприятливих погодних умов було недоосвоєно кошти в сумі 185437 грн.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3	0	0	0

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

3	ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок	0	966 667	966 667		904 347	904 347	0	-62 320	-62 320

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. академіка Корольова, 13 в сумі 1522 грн., що призвело до економії бюджетних коштів. По капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької із-за несприятливих погодних умов було недоосвоєно кошти в сумі 185437 грн.

4	якості											
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	46,7	46,7	0	58,7	58,7	0	12,0	12,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що по капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької несприятливі погодні умови не дали змоги освоєння коштів, передбачені в 2019 році, в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2019 рік склали 2713041 гривень, що на 186959 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, що призвело до зниження рівня будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду на 12,0 відсотків. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що по капітальному ремонту дороги по вул. академіка Корольова, 13 із-за здешевлення вартості ремонтних робіт виникла економія бюджетних коштів. По капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької із-за несприятливих погодних умов було недоосвоєно кошти. По капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької роботи планується завершити в 2020 році. 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 капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, що діє в рамках КТПКВК 1517461.

* 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)