

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>1517693</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0490</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності міста.

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення виконання наданих управління повноважень у сфері проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності міста.

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень 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	Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста.	0	2 109 000	2 109 000	0	2 063 284	2 063 284	0	-45 716	-45 716
	Усього	0	2 109 000	2 109 000	0	2 063 284	2 063 284	0	-45 716	-45 716

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 чотирьох об'єктів в сумі 7335 грн. та здешевлення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам на суму 9115 грн., що призвело до економії бюджетних коштів на загальну суму 16450 грн. По ремонту приміщень по вул. Соборній, 14 (еміграційна служба) виконання робіт ускладнювалося із-за режиму роботи паспортного столу, що недало змогу освоєння коштів в сумі 29266 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	2 109 000	2 109 000	0	2 063 284	2 063 284	0	-45 716	-45 716

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 нежитлових приміщень комунальної власності міста, запланований на 2019 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	2 109 000	2 109 000	0	2 063 284	2 063 284	0	-45 716	-45 716

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 чотирьох об'єктів в сумі 7335 грн. та здешевлення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам на суму 9115 грн., що призвело до економії бюджетних коштів на загальну суму 16450 грн. По ремонту приміщень по вул. Соборній, 14 (еміграційна служба) виконання робіт ускладнювалося із-за режиму роботи паспортного столу, що недало змогу освоєння коштів в сумі 29266 грн.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	8	8	0	8	8	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	263 625	263 625		257 911	257 911	0	-5 715	-5 715

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації та не доосвоєння коштів по ремонту приміщень по вул. Соборній, 14.

4	якості											
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного	відс.	розрахунок	0	64,3	64,3	0	58,7	58,7	0	-5,6	-5,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що по капітальному ремонту приміщень по вул. Соборній, 14 (еміграційна служба) виконання робіт ускладнювалося із-за режиму роботи паспортного столу, що не давало змогу освоєння коштів, передбачених на 2019 рік в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2019 рік склали 2063284 гривень, що на 45716 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, що призвело до зниження рівня будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду на 5,6 відсотка. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту чотирьох об'єктів та здешевлення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам виникла економія бюджетних коштів. По ремонту приміщень по вул. Соборній, 14 (еміграційна служба) виконання робіт ускладнювалося із-за режиму роботи паспортного столу, що не давало змогу освоєння коштів в повному обсязі. 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 нежитлових приміщень комунальної власності міста, що діє в рамках КТПКВК 1517693.

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

Начальник управління

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)