

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":

(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	4 356 800	4 356 800	0	2 198 311	2 198 311	0	-2 158 489	-2 158 489
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	0	38 921 500	38 921 500	0	34 002 554	34 002 554	0	-4 918 946	-4 918 946
	обсяг витрат на виготовлення ПКД	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	0	4 411 700	4 411 700	0	3 761 349	3 761 349	0	-650 351	-650 351
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів виникло внаслідок необхідності виконання додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та необхідності коригування проектно-кошторисної документації.										

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію об'єктів виникло внаслідок того, що в ході виконання робіт по об'єкту "Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васнецова" стала необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початковому проекті, коригуванні проектнокошторисної документації та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" проведенні процедури закупівлі.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на виготовлення проектно-кошторисної документації відсутні.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства виникло внаслідок того, що по п'яти об'єктам внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів. По трьом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та коригуванні проектно-кошторисної документації

2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів по виготовленню ПКД	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	планується проводити капітальний ремонт	0	8	8	0	8	8	0	0	0

Розбіжності відсутні

3.	ефективності									
	середня вартість будівництва одного об'єкта	0	2 178 400	2 178 400	0	1 099 156	1 099 156	0	-1 079 245	-1 079 245
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	0	19 460 750	19 460 750	0	17 001 277	17 001 277	0	-2 459 473	-2 459 473
	середня вартість проектних робіт одного об'єкту	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	0	551 463	551 463		470 169	470 169	0	-81 294	-81 294

Розбіжності щодо середньої вартості будівництва, реконструкції, середньої вартості проектних робіт капітального ремонту одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного

4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду, запланований на 2020 рік	0	49,6	49,6	0	34	34	0	-15,6	-15,6

	рівень виконання завдання	0	99,9	99,9	0	50,5	50,5	0	-49,4	-49,4
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів	0	5 080 634	5 080 634	0	34 002 554	34 002 554	0	569,3	569,3
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	5 080 634	5 080 634	0	34 002 554	34 002 554		569,3	569,3
2.	продукту			0			0			
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	2	2	0	2	2	0	0,0	0,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	2 540 317	2 540 317	0	17 001 277	17 001 277	0	569,3	569,3
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	95,4	95,4	0	87,4	87,4		-8,4	-8,4
	Завдання 3 Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	1 864 269	1 864 269	0	150 000	150 000	0	-92,0	-92,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	1 864 269	1 864 269	0	150 000	150 000		-92,0	-92,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	5	5	0	1	1	0	-80,0	-80,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	372 854	0	0	150 000	150 000	0	-59,8	-59,8
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	82,3	82,3	0	100,0	100,0		21,5	21,5
	Завдання 4 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	0	0	0	0	3 761 349	3 761 349	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	3 761 349	3 761 349		-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	752 270	752 270	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						
	<i>Інвестиційний проект 1 Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського</i>	6 059 275	3 856 800	1 983 787	-1 873 013	4 186 265	1 873 010

	Необхідність виконання додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та необхідність коригування проектно-кошторисної документації.						
	Інвестиційний проект 2 Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України	7 852 549	500 000	214 524	-285 476	549 524	7 303 025
	Роботи були розпочаті наприкінці 2020 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти не були використані в повному обсязі.						
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів						
	Інвестиційний проект 1 Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васнецова	39 429 456	38 812 500	33 893 567	-4 918 933	34 510 440	4 919 016
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію об'єктів виникло внаслідок того, що в ході виконання робіт по об'єкту "Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васнецова" стала необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початковому проекті, коригуванні проектнокошторисної документації та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" проведенні процедури закупівлі.						
	Інвестиційний проект 2 Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький (з виготовленням ПКД)		109 000	108 987	-13	108 987	
	Завдання 3 Виготовлення проектно-кошторисної документації						
	Інвестиційний проект 1 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція 16 (з виготовленням ПКД)		150 000	150 000	0	256 636	
	Проведено інженерні вишукування для подальшої розробки проектно-кошторисної документації						
	Завдання 4 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства (8 об'єктів)		4 411 700	3 761 349	-650 351		
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства виникло внаслідок того, що по п'яти об'єктам внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економія бюджетних коштів. По трьом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та коригуванні проектно-кошторисної документації						
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 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства полягає в досягненні сталого розвитку міста. Стимулюванні зростання обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, проведення реконструкції та капітального ремонту 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 високу 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 та капітального ремонту 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