

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва міськомконсерву	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва міськомконсерву	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517310	0443 Будівництво і об'єкти житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФВН)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва, капітальну, реконструкції, проєктування об'єктів транспортної інфраструктури, об'єктів комунального призначення, соціальної сфери міста та введення їх в експлуатацію

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Побудовання об'єктів та предметів довгострокового користування
2	Будівництво доріг
3	Будівництво об'єктів комунального господарства
4	Проектну будівництво об'єктів
5	Капітальні ремонтні роботи об'єктів
6	Реконструкція інших об'єктів
7	Проектну будівництво об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання видаткових коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодження			(Днів)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Продовження об'єктів та предметів довгострокового користування		1 450 000,00	1 450 000,00		1 131 447,33	1 131 447,33		-318 552,67		-318 552,67
2	Будівництво доріг		131 831 107,00	131 831 107,00		6 489 729,82	6 489 729,82		-125 431 379,18		-125 431 379,18
3	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		25 656 635,87	25 656 635,87		6 895 491,54	6 895 491,54		-18 761 144,33		-18 761 144,33
4	Проектну будівництво об'єктів		1 000 000,00	1 000 000,00		408 442,69	408 442,69		-591 557,31		-591 557,31
5	Капітальні ремонтні інших об'єктів		5 653 022,00	5 653 022,00		1 925 621,52	1 925 621,52		-3 727 400,48		-3 727 400,48
6	Реконструкція інших об'єктів		1 150 000,00	1 150 000,00		6 246,49	6 246,49		-1 143 753,51		-1 143 753,51
7	Проектну будівництво об'єктів		150 001,00	150 001,00		68 131,33	68 131,33		-81 869,67		-81 869,67
	Усього		166 890 755,87	166 890 755,87		18 935 109,72	18 935 109,72		-150 055 656,15		-150 055 656,15

Пояснення щодо прямих наданих бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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



Завдання 1. Касові видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування становить 1 131,44/3 тис. грн., що на 318,55/3 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 78 відсоток річного плану, відхилення фактичних показників від планових можливостям відсутність укладання договорів на придбання обладнання по 3-х об'єктах.

Завдання 2. Касові видатки на проведення будівництва доріг становить 6 499,7288 тис. грн., що на 125 431,37/02 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 4,8 відсотка річного плану, що пояснюється фінансуванням об'єктів відповідно до наданих актів виконаних робіт, а також відмовою замовником торгів відповісти до ст. 31.37 а) Про публічні закупівлі по одному об'єкту.

Завдання 3. Касові видатки на проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства становить 6 995,4915 тис. грн., що на 10 781,1443 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 25,9 відсотка річного плану, що пояснюється фінансуванням об'єктів відповідно до наданих актів виконаних робіт, та з відсутністю укладання договорів на придбання обладнання по 4-х об'єктах.

Завдання 4. Касові видатки на проведення будівництва об'єктів становить 409,4427 тис. грн., що на 591,5573 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 40,8 відсотка річного плану, що пояснюється відсутністю укладання договорів на проведення ремонтно-виробничих робіт по 3-х об'єктах.

Завдання 5. Касові видатки на проведення капітальних ремонтів інших об'єктів становить 1 825,8278 тис. грн., що на 3 727,400 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 34,1 відсотка річного плану, що пояснюється фінансуванням об'єктів відповідно до наданих актів виконаних робіт, та з відсутністю укладання договорів на проведення робіт по 5-ти об'єктах.

Завдання 6. Касові видатки на проведення реконструкції інших об'єктів становить 6,2465 тис. грн., що на 1 143,7535 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 0,5 відсотка річного плану, що пояснюється відсутністю укладання договорів на проведення робіт по 2-х об'єктах.

Завдання 7. Касові видатки на проведення проектів реконструкції об'єктів становить 68,1313 тис. грн., що на 81,9897 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 45,4 відсотка річного плану, що пояснюється фінансуванням об'єктів відповідно до наданих актів виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (факт) кредити				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	перерахунок сукупних, реконструкція, капітальний ремонт												
	мелких адміністративних форм діяльності, спортивних та громадських												
1	мобільності в мікрорайонах та освітніх закладах М. Івано-												
	Усього	4 600 000,00	4 500 000,00			1 720 786,96	1 720 786,96		-2 779 213,04	-2 779 213,04		-2 779 213,04	

В. Результативні показники бюджетної програми та зміст їх виконання

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Затрат													
1 об'єкт видатків на закупівлю обладнання				тис. грн.	план бюджету	1 450	1 450	1 131,44/3	1 131,44/3		-318,55/27	-318,55/27	
продукту													
1 кількість одиниць придбаного обладнання				од.	типульний список, план бюджету	10	10	7	7		-3	-3	
ефективності													
1 ефективність на придбання одиниць обладнання				тис. грн.	розрахунок	145	145	181,83/53	181,83/53		16,63/23	16,63/23	
якості													
1 основні кошти 88,8% що виникли за результатами				тис. грн.	розрахунок			318,55/27	318,55/27		318,55/27	318,55/27	
1 впровадження в експлуатацію придбаного обладнання				тис. грн.	розрахунок								
2 Будівництво доріг													
1 об'єкт будівництва				км. м.	кошторисна документація	41,45/9	41,45/9	41,45/9	41,45/9				
продукту													
1 кількість об'єктів, які планувалися побудувати				од.	план бюджету	6	6	6	6		-1	-1	
ефективності													
1 середні витрати на будівництво 1 об'єкту				тис. грн.	розрахунок	21 988,51/78	21 988,51/78	1 299,94/57	1 299,94/57		-20 688,57/21	-20 688,57/21	



якості		%		розрахунок															
1 Рівень готовності об'єкта						100		100				4,9		4,9					
3 Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства																			
затрат																			
1 обсяг будівництва		км		кошторисна документація		14 806		14 808		14 806		14 806							
2 обсяг будівництва		км		кошторисна документація		36 736		36 736		36 736		36 736							
продукту																			
1 кількість об'єктів, які підлягають побудові		од.		типульний список, план бюджету		19		19		15		15						-4	
ефективності																			
1 середні витрати на будівництво одного об'єкта		тис. грн.		розрахунок		1 350,3482		1 350,3482		459,8994		459,8994						-800,6486	
якості																			
1 рівень готовності об'єктів будівництва		%		розрахунок		100		100		26,9		26,9						-73,1	
4 Проектування будівництва об'єктів																			
затрат																			
1 обсяг видатків на проектування будівництва об'єкта		тис. грн.		план бюджету		1 000		1 000		408,4428		408,4428						-591,5574	
продукту																		-691,6674	
1 кількість проекту для будівництва об'єкта		од.		типульний список, план бюджету		4		4		1		1						-3	
ефективності																			
1 середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта		тис. грн.		розрахунок		250		250		408,4428		408,4428						158,4428	
якості																			
1 рівень готовності проектної документації будівництва		%		розрахунок		100		100		40,8		40,8						-59,2	
5 Капітальний ремонт інших об'єктів																			
затрат																			
1 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів		тис. грн.		план бюджету		5 653,022		5 653,022		1 925,8215		1 925,8215						-3 727,4005	
продукту																		-3 727,4005	
1 кількість об'єктів, що підлягають відремонтувати		од.		типульний список, план бюджету		22		22		7		7						-15	
ефективності																			
1 середні витрати на ремонт 1 об'єкта		тис. грн.		розрахунок		256,9555		256,9555		13 479,3506		13 479,3506						13 222,3951	
якості																			
1 обсяг річної зведеної бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту		тис. грн.		розрахунок						3 727,4005		3 727,4005						3 727,4005	
6 Реконструкція інших об'єктів																			
затрат																			
1 обсяг реконструює об'єкта		в. м.		кошторисна документація		13 210		13 210		13 210		13 210						-1	
продукту																			
1 кількість об'єкта, які підлягають реконструювати		од.		типульний список, план бюджету		2		2		1		1						-1	
ефективності																			
1 середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		тис. грн.		розрахунок		575		675		6,2464		6,2464						-568,7536	
якості																			
1 рівень готовності об'єктів реконструює		%		розрахунок		100		100		0,5		0,5						-99,5	
7 Проектування реконструкції об'єкта																			
затрат																			
1 обсяг видатків на проектування реконструює об'єкта		тис. грн.		план бюджету		150,001		150,001		68,1313		68,1313						-81,8697	
продукту																		-81,8697	
1 кількість проекту для реконструює об'єкта		од.		план бюджету		2		2		1		1						-1	
ефективності																			



середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту		тис. грн	розрахунок	75,0000	75,0005	68,1313	68,1313	-5,8682	-5,8682
кількість	рівень готовності проектно-документацій реконструкції	%	розрахунок						
1 об'єктів	Аналіз стану виконання результативних показників			100	100	45	45	-55	-55

10. Узагальнений внісник про виконання бюджетної програми.

Зазначеного всь надруковано внісник бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

П. Б. Галущак

Г. О. Биласуря

(підпис)

(підпис)

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)

Виконано Бюджетної програми на виконання 200907952 вт 20,12 2019 10:00:10



# Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

1. 7310  
(КТПКВК МБ)

Управління капітального будівництва міськвиконкому  
(найменування головного розпорядника)

2. 1510000  
(КТПКВК МБ)

Управління капітального будівництва міськвиконкому  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1517310  
(КТПКВК МБ)

0443 Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства  
(КТПКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

(найменування бюджетної програми)


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Будівництво вул. 24 Серпня	3		
1.1	Напрямок 1: Проведення обслуговування та предметне оновлення дорожнього господарства	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Будівництво доріг	236,50		
1.3	Напрямок 3: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			10,80
1.4	Напрямок 4: Проектування будівництва об'єктів	229,20		60,90
1.5	Напрямок 5: Капітальний ремонт інших об'єктів	250,00		
1.6	Напрямок 6: Реконструкція інших об'єктів	225,00		
1.7	Напрямок 7: Проектування реконструкції об'єктів	225,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				176,77
Загальний результат оцінки програми:				176,77

1. Завантажено всі підпрограми та напрямки, які ввійшли до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Будівництво доріг	Фінансуванням об'єктів проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, а також відмовою замовником торгів відповідно до ст.31 ЗУ «Про публічні закупівлі» по одному об'єкту.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Фінансуванням об'єктів проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, договори на виконання робіт пролонговані та будуть виконані у 2020 р.

Начальник управління

  
(підпис)

Р.Б. Галітський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.О. Баланюга  
(ініціали та прізвище)