

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	23227605 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1517310 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Нове будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	1 349 100	1 349 100	0	1 332 127	1 332 127	0	-16 973	-16 973
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства	0	5 000	5 000	0	4 439	4 439	0	-561	-561
	УСЬОГО	0	1 354 100	1 354 100	0	1 336 566	1 336 566	0	-17 534	-17 534

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 16973 грн. Роботи по даному об'єкту завершено, готується пакет документів для введення його в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економію бюджетних коштів по даному об'єкту.

2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарств від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 561грн, з причини здешевлення вартості робіт із виготовлення технічних умов, що дало економію бюджетних коштів по об'єкту реконструкції приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Никітіна, 17.
---	--

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

гривень

№ 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 2022-2024 роки (із змінами)	0	1 354 100	1 354 100	0	1 336 566	1 336 566	0	-17 534	-17 534
Усього		0	1 354 100	1 354 100	0	1 336 566	1 336 566	0	-17 534	-17 534

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	Обсяг робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1 349 100	1 349 100	0	1 332 127	1 332 127	0	-16 973	-16 973
	Обсяг робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	5 000	5 000	0	4 439	4 439	0	-561	-561
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість робіт одного об'єкту будівництва	грн.	розрахунок	0	1 349 100	1 349 100	0	1 332 126	1 332 126	0	16 974	16 974
	середня вартість робіт одного об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	0	5 000	5 000	0	4 439	4 439	0	561	561
4	якості											
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0
--	--	-------	------------	---	-----	-----	---	-------	-------	---	-----	-----

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становили 16973 грн. Роботи по даному об'єкту завершено, готується пакет документів для введення його в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економію бюджетних коштів по даному об'єкту.
		грн.	Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарств від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становили 561 грн, з причини здешевлення вартості робіт із виготовлення технічних умов, що дало економію бюджетних коштів по об'єкту реконструкції приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Никітіна, 17.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства відсутні
		од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства відсутні
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту будівництва виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
		грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту реконструкції виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства відсутні
		відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік на проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства цілому склали 1336566 гривень, що на 17534 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 98,7 відсоток річного плану. Роботи по об'єкту нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна завершено, готується пакет документів для введення його в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економію бюджетних коштів по об'єкту реконструкції. Рівень виконання робіт з реконструкції становить 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення виконання завдань програми в частині проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, що діє в рамках КТПКВК 1517310, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління капітального будівництва
Кропивницької міської ради**

_____ (підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Світлана ГОНЧАР

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)