

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1500000 <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.	1517384 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7384 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку <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	Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам

5. Мета бюджетної програми

Реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення Кіровоградської області у 2023 році.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізації інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету

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»

№ 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	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв Рятувальників, 2	0	11 833 192	11 833 192	0	10 688 586	10 688 586	0	-1 144 606	-1 144 606

гривень

2	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13	0	13 798 772	13 798 772	0	10 510 252	10 510 252	0	-3 288 520	-3 288 520
	УСЬОГО	0	25 631 964	25 631 964	0	21 198 838	21 198 838	0	-4 433 126	-4 433 126

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 реалізацію інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, на суму 4433126 грн виникло з причини дефіциту робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по зазначеним об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік. Роботи планується виконувати у 2025 році.

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

№ 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	25 631 964	25 631 964	0	21 198 838	21 198 838	0	-4 433 126	-4 433 126
	Усього	0	25 631 964	25 631 964	0	21 198 838	21 198 838	0	-4 433 126	-4 433 126

гривень

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
	затрат											
1	Обсяг витрат з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	25 631 964	25 631 964	0	21 198 838	21 198 838	0	-4 433 126	-4 433 126
	продукту											
2	Кількість об'єктів захисних споруд, по яких планується капітальний ремонт	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	ефективності											
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту захисної споруди	грн.	розрахунок	0	12 815 982	12 815 982	0	10 599 419	10 599 419	0	-2 216 563	-2 216 563

якості												
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту захисних споруд на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	82,7	82,7	0	-17,3	-17,3

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 фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, на суму 4433126 грн виникло з причини дефіциту робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по зазначеним об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік. Роботи плаується завершити у 2025 році.
2	продукту	од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту захисної споруди по одному об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт захисних споруд

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на проведення робіт з реалізації інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету у 2024 році склали 21198838 гривні, що на 4433125,9 гривні менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми та складають 82,7 відсотки річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється дефіцитом робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по зазначеним об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення виконання реалізації інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету у частині проведення капітальних ремонтів захисних споруд, що діє в рамках КТПКВК 1517384, 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 фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)