

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	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста
2	Проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста

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	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної власності	0	13 029 100	13 029 100	0	6 613 465	6 613 465	0	-6 415 635	-6 415 635
2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності	0	6 562 700	6 562 700	0	5 743 541	5 743 541	0	-819 159	-819 159
	УСЬОГО	0	19 591 800	19 591 800	0	12 357 006	12 357 006	0	-7 234 794	-7 234 794

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 капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної власності від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, у загальній сумі 6415635грн виникло у розрізі об'єктів: 1) По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 у сумі 1903535грн та №40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 у сумі 4512100грн, 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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, у загальній сумі 819159грн виникло з причини дефіциту робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по об'єкту капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 в обсязі, запланованому на 2024 рік. Роботи плаується завершити у 2025 році.

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	19 591 800	19 591 800	0	12 357 006	12 357 006	0	-7 234 794	-7 234 794
	Усього	0	19 591 800	19 591 800	0	12 357 006	12 357 006	0	-7 234 794	-7 234 794

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	заграт											
	Обсяг витрат з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста, запланований на бюджетний рік (за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2024р.)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	13 029 100	13 029 100	0	6 613 465	6 613 465	0	-6 415 635	-6 415 635

	Обсяг витрат з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	6 562 700	6 562 700	0	5 743 541	5 743 541	0	-819 159	-819 159
2	продукту											
	Кількість об'єктів захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста, по яких планується виконання робіт з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість об'єктів нежитлових приміщень комунальної власності міста, по яких планується виконання робіт з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість робіт по одному об'єкту капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста	грн.	розрахунок	0	6 514 550	6 514 550	0	3 306 732	3 306 732	0	3 207 818	3 207 818
	Середня вартість робіт по одному об'єкту капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	0	3 281 350	3 281 350	0	2 871 770	2 871 770	0	409 580	409 580
4	якості											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	50,8	50,8	0	-49,2	-49,2
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	87,5	87,5	0	-12,5	-12,5

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 капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної власності від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, у загальній сумі 6415635грн виникло у розрізі об'єктів: 1) По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 у сумі 1903535грн та №40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 у сумі 4512100грн, 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

			Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, у загальній сумі 819159грн виникло з причини дефіциту робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по об'єкту капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 в обсязі, запланованому на 2024 рік. Роботи планується завершити у 2025 році.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту комунальної власності по одному об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста 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 цивільного захисту комунальної власності.
			Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів на забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності у 2024 році склали 123570068 гривень, що на 7234794 гривні менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, та складають 63,1 відсотка 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 інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності, що діє в рамках КТПКВК 1517693, 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)