

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 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. | 1513242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 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 реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в частині проведення капітального ремонту об'єктів |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери |

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 | | | гривень |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери | 0 | 26 395 000 | 26 395 000 | 0 | 8 251 300 | 8 251 300 | 0 | -18 143 700 | -18 143 700 | |
| | УСЬОГО | 0 | 26 395 000 | 26 395 000 | 0 | 8 251 300 | 8 251 300 | 0 | -18 143 700 | -18 143 700 | |

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 установ та закладів соціальної сфери від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, на суму 18143700грн виникло з причини обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", роботи по капітальному ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72 виконувалися із затримкою оплати, що призвело до затримки у виконанні робіт. |

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 | 26 395 000 | 26 395 000 | 0 | 8 251 300 | 8 251 300 | 0 | -18 143 700 | -18 143 700 |
| | Усього | 0 | 26 395 000 | 26 395 000 | 0 | 8 251 300 | 8 251 300 | 0 | -18 143 700 | -18 143 700 |

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 капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери, запланований на бюджетний рік | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 0 | 26 395 000 | 26 395 000 | 0 | 8 251 300 | 8 251 300 | 0 | -18 143 700 | -18 143 700 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту | 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 установ та закладів соціальної сфери | грн. | розрахунок | 0 | 26 395 000 | 26 395 000 | 0 | 8 251 300 | 8 251 300 | 0 | -18 143 700 | -18 143 700 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери на кінець бюджетного | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 31,3 | 31,3 | 0 | -68,7 | -68,7 |

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 капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2023 рік у сумі 18143700 грн виникли з причини обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", роботи по капітальному ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72 виконувалися із затримкою оплати, що призвело до затримки у виконанні робіт. |
| 2 | продукту | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери відсутні. |
| 3 | ефективності | грн. | Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту установи та закладу соціальної сфери 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 об'єктів установ та закладів соціальної сфери. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме: на виконання робіт з капітального ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72 проводилися із затримкою оплати з причини обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме: виконання робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери, що діє в рамках КТПКВК 1513242.

* 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 БІЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)