

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 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.	1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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 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	13 118 100	13 118 100	0	1 245 222	1 245 222	0	-11 872 878	-11 872 878
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства	0	2 115 000	2 115 000	0	1 201 752	1 201 752	0	-913 248	-913 248
	УСЬОГО	0	15 233 100	15 233 100	0	2 446 973	2 446 973	0	-12 786 127	-12 786 127

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 трьох об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, поз. 16, газорегуляторного пункту, 102 мкр, поз. 36 та вулиці Дона Амінадо, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 11872878 грн 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".

2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: площі Героїв Майдану та житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 913248грн, з причини здешевлення вартості робіт із коригування проектно-кошторисної документації, що дало економією бюджетних коштів по двом об'єктам реконструкції.
---	---

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
		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	15 233 100	15 233 100	0	2 446 973	2 446 973	0	-12 786 127	-12 786 127
	Усього	0	15 233 100	15 233 100	0	2 446 973	2 446 973	0	-12 786 127	-12 786 127

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
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	13 118 100	13 118 100	0	1 245 222	1 245 222	0	-11 872 878	-11 872 878
	Обсяг робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	2 115 000	2 115 000	0	1 201 752	1 201 752	0	-913 248	-913 248
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість робіт одного об'єкту будівництва	грн.	розрахунок	0	4 372 700	4 372 700	0	1 245 220	1 245 220	0	11 872 878	11 872 878
	середня вартість робіт одного об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	0	1 057 500	1 057 500	0	600 876	600 876	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4	якості											
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	9,5	9,5	0	-90,5	-90,5

	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 за напрямом використання бюджетних коштів на нове будівництво трьох об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, поз. 16, газорегуляторного пункту, 102 мкр, поз. 36 та вулиці Дона Амінадо, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 11872878грн 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".
		грн.	Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: площі Героїв Майдану та житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 913248грн, з причини здешевлення вартості робіт із коригування проектно-кошторисної документації, що дало економію бюджетних коштів по двом об'єктам реконструкції.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 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 розробці проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36" не проводилися.
		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 виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.
		відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства в цілому склали 2446973гривень, що на 12786127 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 16,1 відсоток річного плану. Основною причиною невиконання плану є обмежені умови 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.

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 БІЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)