

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	1517330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7330 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво інших об'єктів комунальної власності <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 інших об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт будівництва та реконструкції інших об'єктів комунальної власності

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	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності	0	200 000	200 000	0	137 194	137 194	0	-62 806	-62 806
	УСЬОГО	0	200 000	200 000	0	137 194	137 194	0	-62 806	-62 806

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 реконструкцію інших об'єктів комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, на суму 62806грн, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів при коригуванні проектно-кошторисної документації по реконструкції нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведева), 11. ПКД відкориговано, отримано позитивний експертний звіт.

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	200 000	200 000	0	137 194	137 194	0	-62 806	-62 806
	Усього	0	200 000	200 000	0	137 194	137 194	0	-62 806	-62 806

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 по коригуванню ПКД з реконструкції інших об'єктів комунальної власності, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	200 000	200 000	0	137 194	137 194	0	-62 806	-62 806
2	продукту											
	Кількість об'єктів, по яким планується коригування ПКД з реконструкції	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість з коригування ПКД з реконструкції	грн.	розрахунок	0	200 000	200 000	0	137 194	137 194	0	62 806	62 806
4	якості											
	Рівень виконання робіт по коригуванню ПКД з реконструкції інших об'єктів комунальної власності на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	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 реконструкцію інших об'єктів комунальної власності від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, на суму 62806 грн виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів при коригуванні проектно-кошторисної документації по реконструкції нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведева), 11. ПКД відкориговано, отримано позитивний експертний звіт.
2	продукту	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт з коригування ПКД з реконструкції одного об'єкту виникло внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за напрямком використання бюджетних коштів на коригування ПКД з реконструкції інших об'єктів комунальної власності у 2023 рік склали 137194 грн, що на 62806 грн менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів. Роботи з коригування ПКД по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведева), 11" завершено стовідсотково, отримано позитивний експертний звіт. 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 розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста в частині проведення робіт з реконструкції інших об'єктів комунальної власності, що діє в рамках КТПКВК 1517330.

* 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)