

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 СДРПОУ)		
2.	1510000	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1517381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	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	Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам

5. Мета бюджетної програми

Реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізації інвестиційних проектів в рамках Програми з відновлення України

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 приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000
	УСЬОГО	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000

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 з реалізації інвестиційних проектів за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 25000000грн. Кошти субвенції не надходили тому, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023 р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Міррегіоні.

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	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000
	Усього	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000

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											
	Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000
2	продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
3	ефективності											
	Середня вартість робіт з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	грн.	розрахунок	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
4	якості											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0,0	0,0	0	-100,0	-100,0

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 фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів з реалізації інвестиційних проєктів за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України на капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 25000000грн. Кошти субвенції не надходили тому, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023 р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіоні.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 виникло з причини того, що роботи не було розпочато тому, що не проведено тендерну закупівлю та не укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єкта

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на проведення робіт капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36, за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України склали 0 гривень, що на 25000000гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 0 відсотків річного плану. Основною причиною невиконання плану є те, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023 р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіоні. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1517381 планується реалізації інвестиційних проєктів за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)