

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.	1517384	7384	0490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення Кіровоградської області у 2023 році.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізації інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету

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		
		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 захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв Рятувальників, 2	0	14 608 357	14 608 357	0	2 775 165	2 775 165	0	-11 833 192	-11 833 192
2	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13	0	17 500 869	17 500 869	0	3 702 097	3 702 097	0	-13 798 772	-13 798 772
	УСЬОГО	0	32 109 226	32 109 226	0	6 477 262	6 477 262	0	-25 631 964	-25 631 964

гривень

4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту захисних споруд на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	20,2	20,2	0	-79,8	-79,8
---	--	-------	------------	---	-------	-------	---	------	------	---	-------	-------

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 реалізацію інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, на суму 25631964 грн виникло з причини того, що Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) Управлінню було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по об'єктам з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 та №40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13, з обґрунтуванням відмови - подання заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт особою, яка не є замовником згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності». Кропивницька міська рада прийняла рішення від 19.12.2023 р. № 1779 «Про делегування функцій замовника будівництва», яке надасть повноваження та можливість Управлінню отримувати необхідні дозволи на виконання будівельних робіт та документи, що підтверджують готовність об'єктів до експлуатації через єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) в Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Роботи плається виконувати у 2024 році.
2	продукту	од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту захисної споруди 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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на проведення робіт з реалізації інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету у 2023 році склали 6477262 гривні, що на 25631694 гривні менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми та складають 20,2 відсотки річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється затримкою у наданні дозволу на виконання будівельних робіт та неможливістю початку робіт. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення виконання реалізації інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету у частині проведення капітальних ремонтів захисних споруд, що діє в рамках КТПКВК 1517384, 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 БЛЮКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)