

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 <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.	1517693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <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 виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста

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 нежитлових приміщень комунальної власності міста	0	21 706 186	21 706 186	0	5 966 498	5 966 498	0	-15 739 688	-15 739 688
	УСЬОГО	0	21 706 186	21 706 186	0	5 966 498	5 966 498	0	-15 739 688	-15 739 688

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
-------	-----------

3	Середня вартість робіт по одному об'єкту капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	0	5 426 547	5 426 547	0	1 988 833	1 988 833	0	15 739 688	15 739 688
	якості											
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	27,5	27,5	0	-72,5	-72,5

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 роботи та виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, на суму 15 739 688 грн виникли у розрізі об'єктів: 1) По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 у сумі 5926677 грн та №40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 у сумі 7102418 грн, з причини того, що Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) Управлінню було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по зазначеним об'єктам, 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 будуть виконуватися у 2024 році. 2) По капітальному ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка, 47 у сумі 2510593 грн та розробці ПКД на капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Ковалерійська, 17/19 у сумі 200000 грн. виникло з причини обмеження умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло з причини обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Ковалерійська, 17/19" не проводилися.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації 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 нежитлових приміщень комунальної власності міста.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів на забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності у 2023 році склали 5966498 гривень, що на 15739688 гривні менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, та складають 27,5 відсотка річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортном пояснюється обмеженням умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та з причини того, що Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) Управлінню було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по захисним спорудам №40301 та №40275. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності, що діє в рамках КТПКВК 1517693, 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 БЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)