

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23227605 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	23227605 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1516030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану та функціонування об'єктів благоустрою 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»

№ 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 пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний)	0	3 372 000	3 372 000	0	0	0	0	-3 372 000	-3 372 000
	УСЬОГО	0	3 372 000	3 372 000	0	0	0	0	-3 372 000	-3 372 000

гривень

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 капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, на суму 3372000грн виникло із-за обмеження 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 даному об'єкту не проводилися.

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	3 372 000	3 372 000	0	0	0	0	-3 372 000	-3 372 000
	Усього	0	3 372 000	3 372 000	0	0	0	0	-3 372 000	-3 372 000

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											
	Загальна вартість інвестиційного проєкту "Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	6 148 216	6 148 216	0	0	0	0	-6 148 216	-6 148 216
2	продукту											
	Обсяг виконаних робіт з капітального ремонту пам'ятника, запланований на 2022 рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3 372 000	3 372 000	0	0	0	0	-3 372 000	-3 372 000
3	ефективності											
	Відсоток виконаних робіт у 2022 році, відповідно до загальної вартості інвестиційного проєкту	відс.	розрахунок	0	54,8	54,8	0	0	0	0	-54,8	-54,8
4	якості											
	Рівень будівельної готовності об'єкту "Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний) на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	45,2	45,2	0	-54,8	-54,8

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 обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, на суму 3372000грн виникло із-за обмеження 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	продукту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери виникло із-за 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 даному об'єкту в 2022 році не проводилися.

3	ефективності	відс.	Розбіжності щодо відсотка виконаних робіт у 2022 році, відповідно до загальної вартості інвестиційного проекту виникли внаслідок того, що роботи по даному об'єкту не проводилися.
4	якості	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік на забезпечення належного стану та функціонування об'єктів благоустрою міста, а саме: на виконання робіт з капітального ремонту пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний) не проводилися із-за обмеження 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". Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації в частині забезпечення належного стану та функціонування об'єктів благоустрою міста, що діє в рамках ТПКВК 1516030.

* 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)