

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.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (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 економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

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	Нове будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	-1 900 000	-1 900 000
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства	0	25 547 142	25 547 142	0	108 701	108 701	0	-25 438 441	-25 438 441
	УСЬОГО	0	27 447 142	27 447 142	0	108 701	108 701	0	-27 338 441	-27 338 441

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 нове будівництво трьох об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, поз. 16, газорегуляторного пункту, 102 мкр, поз. 36 та вулиці Дона Амінадо, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 1900000грн 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".

2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 25438441грн, в тому числі: сума 25247142грн по двом об'єктам реконструкції: набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (I черга об'єкту будівництва) та площі Героїв Майдану м. Кропивницький виникла 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"; сума 191299грн по реконструкції житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15 виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні обстеження будівлі, геологічних та геодезичних вишукувань.
---	--

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	27 447 142	27 447 142	0	108 701	108 701	0	-27 338 441	-27 338 441
	Усього	0	27 447 142	27 447 142	0	108 701	108 701	0	-27 338 441	-27 338 441

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 з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	-1 900 000	-1 900 000
	Обсяг робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	25 547 142	22 946 400	0	108 701	108 701	0	-25 438 441	-22 837 699
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3	3	0	1	1	0	-2	-2
3	ефективності											
	середня вартість робіт одного об'єкту будівництва	грн.	розрахунок	0	633 333	633 333	0	0	0	0	-633 333	-633 333
	середня вартість робіт одного об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	0	8 515 714	8 515 714	0	108 701	108 701	0	-8 407 013	-8 407 013
4	якості											
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0,0	0,0	0	-100,0	-100,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0,4	0,4	0	-99,6	-99,6
--	--	-------	------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-------	-------

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 нове будівництво трьох об'єктів житлово-комунального господарства, а саме: багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, поз. 16, газорегуляторного пункту, 102 мкр, поз. 36 та вулиці Дона Амінадо, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 1900000 грн 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".
		грн.	Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 25438441 грн, в тому числі: 1) сума 25247142 грн по двом об'єктам реконструкції: набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (1 черга об'єкту будівництва) та площі Героїв Майдану м. Кропивницький виникла 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"; 2) сума 191299 грн по реконструкції житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15 виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні обстеження будівлі, геологічних та геодезичних вишукувань.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 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 трьом об'єктам не проводилися.
		од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства 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 двом об'єктам не проводилися.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту будівництва виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
		грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту реконструкції виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.
		відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік на проведення робіт з з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства вцілому склали 108701 гривень, що на 27338441 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 0,4 відсотки річного плану. Основною причиною невиконання плану є обмежені умови 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.

Для забезпечення виконання завдань програми в частині проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, що діє в рамках КТПКВК 1517310, 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)