

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.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (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 соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів комунальної власності

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	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності міста	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
	УСЬОГО	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000

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 за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію інших об'єктів комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, на суму 1000000грн 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".

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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
	Усього	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000

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											
	Обсяг робіт з реконструкції інших об'єктів комунальної власності, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
2	продукту											
	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
3	ефективності											
	Середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
4	якості											
	Рівень будівельної готовності реконструкції об'єктів комунальної власності запланований на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	7,4	7,4	0	1,9	1,9	0	-5,5	-5,5

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 обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію інших об'єктів комунальної власності від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, на суму 1000000 грн 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	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію інших об'єктів комунальної власності 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 з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11 в 2022 році не проводилася.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію інших об'єктів комунальної власності

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік на реконструкцію інших об'єктів комунальної власності, а саме: на коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11" не проводилося 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 та забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста в частині проведення робіт з реконструкції інших об'єктів комунальної власності, що діє в рамках КТПКВК 1517330.

* 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)