

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.	1517693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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 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	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000
	УСЬОГО	0	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000

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 капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, на суму 100000грн 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	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000
	Усього	0	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000

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
	затрат											
1	Обсяг робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста (виготовлення продукту)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000
2	Кількість об'єктів нежитлових приміщень комунальної власності міста, по яких планується виготовлення ПКД з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	ефективності											
3	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД по одному об'єкту капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	0	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000
	якості											
4	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	-100,0	-100,0

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 виготовлення проєкно-кошторисної документації з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, на суму 100000грн 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 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 виготовлення проєкно-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 2022 рік на проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста, 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.

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)