

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу Кропивницької міської ради			43909359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста Кропивницького

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інших заходів пов'язаних з економічною діяльністю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту інших об'єктів 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 нежитлового приміщення за адресою м.Кропивницький, Нове, вул.Металургів, буд.3. смт	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	654,535.66	654,535.66	0.00	-7,464.34	-7,464.34
	УСЬОГО	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	654,535.66	654,535.66	0.00	-7,464.34	-7,464.34

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	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду виникли внаслідок укладання договорів на меншу суму від запланованої.

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 управління комунальним майном на 2023-2025 роки	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	654,535.66	654,535.66	0.00	-7,464.34	-7,464.34
	Усього	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	654,535.66	654,535.66	0.00	-7,464.34	-7,464.34

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	Загальний обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою м.Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд.3.	грн	проект	0.00	1,535,597.00	1,535,597.00	0.00	1,418,788.28	1,418,788.28	0.00	-116,808.72	-116,808.72
2	Обсяг коштів, що спрямовується на виконання заходів	грн	розрахунок потреби	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	654,535.66	654,535.66	0.00	-7,464.34	-7,464.34
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту у 2023р.	од.	потреба відділу	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на запланованому об'єкті	грн	розрахунок	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00	654,535.66	654,535.66	0.00	-7,464.34	-7,464.34
	якості											
	Рівень виконання робіт на об'єкті за адресою: м.Кропивницький, смт Нове, вул.Металургів, буд.3.	відс.		0.00	100	100	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00

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
	затрат		
1	Загальний обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою м.Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд.3.	грн	Відхилення витрат на капітальний ремонт нежитлового приміщення від затверджених по спеціальному фонду виникли внаслідок укладання договорів в 2021 та 2023 роках по капітальному ремонту приміщення, на виконання проектно-кошторисної документації та технічного нагляду на меншу суму від запланованої.
2	Обсяг коштів, що спрямовується на виконання заходів	грн	Відхилення виділених коштів на виконання заходу від затверджених по спеціальному фонду виникли внаслідок укладання в 2023 році договорів на меншу суму від запланованої.
	продукту		
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту у 2023р.	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту на запланованому об'єкті	грн	Середні витрати на проведення капітального ремонту на запланованому об'єкті зменшилися внаслідок укладання в 2023 році договорів на меншу суму від запланованої.
	якості		
1	Рівень виконання робіт на об'єкті за адресою: м.Кропивницький, смт Нове, вул.Металургів, буд.3.	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Виконання показників продукту та якості склало 100%. Виконання показників ефективності склало 98,9%, що пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів програми.

Касові видатки за 2023 рік на капітальний ремонт нежитлового приміщення склали 654 535,66 гривень, що на 7 474,34 гривні менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 98,9% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється укладанням договорів по капітальному ремонту приміщення на меншу суму від запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою "Забезпечення виконання інших заходів пов'язаних з економічною діяльністю" у 2023 році виконано повністю. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд.3, що діє в межах КПКВК 1417693.

* 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

(підпис)

Ірина ГЛУШАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Ганна ГРЕЧИШКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)