

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	23227605 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1513242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в частині проведення капітального ремонту об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери

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 установ та закладів соціальної сфери	0	20 300 200	20 300 200	0	17 708 921	17 708 921	0	-2 591 279	-2 591 279
	УСЬОГО	0	20 300 200	20 300 200	0	17 708 921	17 708 921	0	-2 591 279	-2 591 279

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
-------	-----------

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0
--	--	-------	------------	---	-----	-----	---	-------	-------	---	-----	-----

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 обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2024 рік у сумі 2591279 грн виникли з причини здешевлення вартості ремонтно-будівельних робіт, що дало економію бюджетних коштів по об'єктам капітального ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72 та частини покрівлі (аварійні роботи) КУ "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" за адресою: вул.Кропивницького, 106. Роботи по даним об'єктам завершено, готується пакет документів для введення їх в експлуатацію.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту установи та закладу соціальної сфери виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме: на виконання робіт з капітального ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72 та частини покрівлі (аварійні роботи) КУ "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" за адресою: вул.Кропивницького, 106 склали 17708921 грн, що на 2591279 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 87,2 відсотка річного плану. Роботи по даним об'єктам завершено, готується пакет документів для введення їх в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економію бюджетних коштів по об'єктам капітального. Рівень виконання робіт з капітального ремонту становить 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме: виконання робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери, що діє в рамках КТПКВК 1513242.

* 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)