

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 паспорту 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.	1517321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво освітніх установ та закладів <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 економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34.

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	Будівництво захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД)	0	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	-101 321	-101 321
	УСЬОГО	0	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	-101 321	-101 321

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 виготовлення ПКД для будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 101321 грн. Відхилення виникло у зв'язку із обмеженням часу та затримкою у отриманні позитивного експертний звіт.

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	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	-101 321	-101 321
	Усього	0	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	-101 321	-101 321

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	заграт											
	Обсяг витрат на будівництво захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД), запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	-101 321	-101 321
2	продукту											
	Кількість об'єктів захисних споруд освітніх установ та закладів, які планується побудувати (виготовлення ПКД)	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість робіт з будівництва захисної споруди (виготовлення ПКД) одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	500 000	500 000	0	398 679	398 679	0	101 321	101 321
4	якості											
	Рівень виконання робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД) на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	79,7	79,7	0	-20,3	-20,3

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 виготовлення ПКД для будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 101321 грн. Відхилення виникло у зв'язку із обмеженням часу та затримкою у отриманні позитивного експертний звіт.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з будівництва об'єктів освітніх установ та закладів відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт виготовлення ПКД по одному об'єкту будівництва освітніх установ та закладів виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності щодо рівня виконання робіт з будівництва (виготовлення ПКД) виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів освітніх установ та закладів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік на проведення робіт з виготовлення ПКД для будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 склали 398679 гривень, що на 101321 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 79,7 відсотків річного плану. Причиною невиконання плану є обмеження часу та затримка у отриманні позитивного експертний звіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1517321 виконано роботи з розробки ПКД по будівництву захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 для подальшого виконання робіт у 2025 році у рамках бюджетної програми КТПКВК 1511300, що надасть можливість забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва захисних споруд у закладах освіти. 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)