

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького		23227605
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		код за ЄДРПОУ
2.	1510000		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького		23227605
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		код за ЄДРПОУ
3.	1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	11201100000
	(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				

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого 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

N з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва, капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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 об'єктів дошкільної освіти	0	974 600	974 600	0	778 124	778 124	0	-196 476	-196 476
2	Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	0	4 043 700	4 043 700	0	3 194 168	3 194 168	0	-849 532	-849 532
	Усього	0	5 018 300	5 018 300	0	3 972 292	3 972 292	0	-1 046 008	-1 046 008

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок того, що по чотирьом об'єктам внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів. По одному об'єкту виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу своєчасно завершити роботи.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок того, що по дев'яти об'єктам внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів. По двом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу своєчасно завершити роботи.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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 2019-2021 роки від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	5 018 300	5 018 300	0	3 972 292	3 972 292	0	-1 046 008	-1 046 008

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти, запланований на 2020 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	974 600	974 600	0	778 124	778 124	0	-196 476	-196 476
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на 2020 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	4 043 700	4 043 700	0	3 194 168	3 194 168	0	-849 532	-849 532

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти виникли внаслідок того, що по чотирьом об'єктам внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів. По одному об'єкту виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу своєчасно завершити роботи.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти виникли внаслідок того, що по дев'яти об'єктам внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів. По двом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт та коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу своєчасно завершити роботи.

2	продукту											
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.	Заходи з виконання Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 р.(зі змінами)	0	5	5	0	5	5	0	0	0
	кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.		0	11	11	0	11	11	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

3	ефективності											
	середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	грн	розрахунок	0	194 920	194 920	0	155 625	155 625	0	-39 295	-39 295
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн	розрахунок	0	367 609	367 609	0	290 379	290 379	0	-77 230	-77 230

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності щодо середньої вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти та одного об'єкту загальної середньої освіти виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4	якості											
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, запланованих на 2020 рік	відс.	розрахунок	0	100	100	0	79,8	79,8	0	-20,2	-20,2

	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на 2020 рік	відс.	розрахунок	0	100	100	0	79,0	79,0	0	-21,0	-21,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків												
Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2020 рік на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти склали 778 124 гривень, що на 196 476 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 79,8 відсотків річного плану. Касові видатки за 2020 рік на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти склали 3 194 168 гривень, що на 849 532 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 79,0 відсотків річного плану. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів, що діє в рамках КТПКВК 1517321.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)