

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1511171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація урядової програми "Спроможна школа для кращих результатів", що спрямована на забезпечення фінансової підтримки закладів освіти на ремонт будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, інтер'єрів у коридорах, класах та інших приміщеннях школи.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів

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

№ 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 закладів загальної середньої освіти	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-609 638	-609 638
	Усього	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-609 638	-609 638

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

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з неможливістю в кінці року доукомплектувати об'єкт "Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №22, с. Гірниче" меблями та обладнанням, як передбачалося проектно-кошторисною документацією. Договір підряду продовжено на 2022 рік.

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 2019-2021 роки від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-609 638	-609 638

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на 2021 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-609 638	-609 638

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

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 у зв'язку з неможливістю в кінці року доукомплектувати об'єкт "Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №22, с. Гірниче" меблями та обладнанням, як передбачалося проектно-кошторисною документацією. Договір підряду продовжено на 2022 рік.

2	продукту											
	кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.	Заходи з виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 р. (зі змінами)	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
3	ефективності											
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн	розрахунок	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-609 638	-609 638
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту капітального ремонту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.												
4	якості											
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	100	100	0	64,2	64,2	0	-35,8	-35,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Розбіжності щодо відсотка освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків із-за з неможливості в кінці року доукомплектувати об'єкт "Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №22, с. Гірниче" меблями та обладнанням, як передбачалося проектно-кошторисною документацією. Договір підряду продовжено на 2022 рік.												

Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік склали 1 091 362 гривень, що на 609 638 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 64,0% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з неможливістю в кінці року доукомплектувати об'єкт "Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №22, с. Гірниче" меблями та обладнанням, як передбачалося проектно-кошторисною документацією. Договір підряду продовжено на 2022 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми щодо проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів в частині урядової програми "Спроможна школа для кращих результатів", що спрямована на забезпечення фінансової підтримки закладів освіти на ремонт будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, інтер'єрів у коридорах, класах та інших приміщеннях школи, що діє в рамках КТПКВК 1511171.

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

Начальник управління

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)