

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000		Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради		23227605
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		код за ЄДРПОУ
2.	1510000		Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради		23227605
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		код за ЄДРПОУ
3.	1517323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	11528000000
	(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	Забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва установ та закладів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери

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 харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72	0	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250
	Усього	0	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250

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 харчоблоку на суму 43 250 грн від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування недостатній для початку розробки проектно-кошторисної документації. Проведено обстеження будівлі, що дасть можливість в подальшому розробити ПКД.

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

гривень

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	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250

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 об'єкт "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72, запланованих на 2021 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	50 000	50 000	0	6 750	6 750	0	-43 250	-43 250

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли виникло у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування недостатній для початку розробки проектно-кошторисної документації. Проведено обстеження будівлі, що дасть можливість в подальшому розробити ПКД.

2	продукту											
	кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести 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	0	1	1	0	1	1	0	0	0

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

[illegible]

	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів соціальної сфери	грн	розрахунок	0	50 000	50 000		6 750	6 750	0	-43 250	-43 250
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'єкту "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72 на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	13,5	13,5	0	-86,5	-86,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів виникли у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування недостатній для початку розробки проектно-кошторисної документації.												
Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2021 рік склали 6 750 гривень, що складають 13,5 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом виникли у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування недостатній для початку розробки проектно-кошторисної документації. Проведено обстеження будівлі, що дасть можливість в подальшому розробити ПКД.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині обстеження будівлі з метою в подальшому розробити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт установи соціальної сфери, що діє в рамках КТПКВК 1517323.

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

Начальник управління

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)