

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1116083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	1152810000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в сфері будівельно-ремонтних робіт об'єктів соціальної сфери для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, інші форми виховання наближені до сімейних

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу та оформлення технічного паспорта на приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тулзьській), 52б.

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тулзьській), 52б.	0	55 118	55 118	0	0	0	0	-55 118	-55 118
2	Оформлення технічного паспорта приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тулзьській), 52б.	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	0	0	0
	УСЬОГО	9 926	55 118	65 044	9 926	0	9 926	0	-55 118	-55 118

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	2
1	Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 було укладено 29.11.2024р. на суму 55118 грн. У зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проєктно-кошторисну документацію, сторони дійшли згоди розірвати (припинити) дію Договору. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.
2	Відхилень немає.

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 забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки	9 926	55 118	65 044	9 926	0	9 926	0	-55 118	-55 118
	Усього	9 926	55 118	65 044	9 926	0	9 926	0	-55 118	-55 118

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	55 118	55 118	0	0	0	0	-55 118	-55 118
2	Оплата послуг з виготовлення технічного паспорту	грн.	Договір про надання послуг з технічної інвентаризації	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	0	0	0
	продукту											
3	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	Договір	0	1	1	0	1	1	0	0	0
4	Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0

ефективності												
5	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково (сума витрат на кап.ремонт/ кількість об'єктів)	0	55 118	55 118	0	0	0	0	-55 118	-55 118
6	Середня витрати на виготовлення одного технічного паспорту	грн.	розрахунково (сума витрат на паспортизацію/ кількість паспортів)	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	0	0	0
якості												
7	Рівень готовності ПКД об'єкта капітального ремонту, %	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
8	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників, %	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	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
	затрат		
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу	грн.	Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 було укладено 29.11.2024р. на суму 55118 грн. У зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проектно-кошторисну документацію, сторони дійшли згоди розірвати (припинити) дію Договору. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.
2	Оплата послуг з виготовлення технічного паспорту продукту	грн.	Розбіжностей немає
3	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжностей немає
4	Кількість виготовлених технічних паспортів ефективності	од.	Розбіжностей немає
5	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 було укладено 29.11.2024р. на суму 55118 грн. У зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проектно-кошторисну документацію, сторони дійшли згоди розірвати (припинити) дію Договору. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.

6	Середня витрати на виготовлення одного технічного паспорту якості	грн.	Розбіжностей немає
7	Рівень готовності ПКД об'єкта капітального ремонту, %	відс.	Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 було укладено 29.11.2024р. на суму 55118 грн. У зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проєктно-кошторисну документацію, сторони дійшли згоди розірвати (припинити) дію Договору. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.
8	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників, %	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році відповідно до Програми забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки (зі змінами) затверджено 65044 грн, з них на виготовлення технічного паспорту 9926 грн, на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового приміщення дитячого будинку сімейного типу по вул.Бучанській (Тульській), 526 55118 грн. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1116083 затверджено 65044 грн, касові видатки склали 9926 грн. Програму виконано частково: по загальному фонду повністю, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) не виконано у зв'язку з неможливістю вчасно виконати у встановлений термін проєктно-кошторисну документацію підрядником. Договір з підрядником на виготовлення ПКД за номером 24/2024 на суму 55118 грн було укладено 29.11.2024р., розірвано 23.12.2024р. Внаслідок цього кошторисні призначення залишились невикористаними.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета програми є забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, інші форми виховання наближені до сімейних. Програма залишається актуальною в наступних роках з метою реалізації завдань державної політики в сфері соціальної сфери будівельно-ремонтних робіт об'єктів соціальної сфери для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)