

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|-----------|---|--|---|
| 1. | <u>1500000</u>
(код) | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького | |
| | | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(код) | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького | |
| | | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1511010</u>
(КТПКВК МБ)(код) | 0910
(КФКВК) | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку дошкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення умов для надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення капітальних ремонтів об'єктів дошкільної освіти.

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

гривень

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	4 075 000	4 075 000	0	3 992 013	3 992 013	0	-82 987	-82 987
	Усього	0	4 075 000	4 075 000	0	3 992 013	3 992 013	0	-82 987	-82 987

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, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 78202 грн. виникли внаслідок того, що по ДНЗ №2 та №52 було завершено технологічний комплекс робіт, а для виконання подальшого комплексу завершених будівельних робіт у плані було недостатньо коштів. Відхилення на суму 2029 грн. по ДНЗ №28, 29, 63 виникли за рахунок здешевлення вартості ремонтно-будівельних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів. Відхилення на суму 2756 грн. виникли внаслідок того, що в програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по ДНЗ №15, 24, 65 та 72, а фактична вартість робіт виготовлення ПКД, відповідно до укладеного з проектною організацією договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Це також призвело до економії бюджетних коштів

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	4 075 000	4 075 000	0	3 992 013	3 992 013	0	-82 987	-82 987

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			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 2019 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	4 075 000	4 075 000	0	3 992 013	3 992 013	0	-82 987	-82 987

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності на суму 78202 грн. виникли внаслідок того, що по ДНЗ №2 та №52 було завершено технологічний комплекс робіт, а для виконання подальшого комплексу завершених робіт у плані було недостатньо коштів. Розбіжності на суму 2029 грн. по ДНЗ №28, 29, 63 виникли за рахунок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт. Розбіжності на суму 2756 грн. виникла внаслідок того, що в програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по ДНЗ №15, 24, 65 та 72, а фактична вартість робіт виготовлення ПКД, відповідно до укладеного з проектною організацією договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Це також призвело до економії бюджетних коштів

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису	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 ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок	0	370 455	370 455		362 910	362 910	0	-7 544	-7 544
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності щодо середньої вартості ремонту одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків												
4	якості											
	Відсоток освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти.	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	98,0	98,0	0,0	-2,0	-2,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності щодо відсотка освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти, виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2019 рік склали 3992013 гривень, що на 82987 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,0 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що по ДНЗ №2 та №52 було завершено технологічний комплекс робіт, а для виконання подальшого комплексу завершених будівельних робіт у плані було недостатньо коштів; по ДНЗ №28, 29, 63 із-за здешевлення вартості ремонтно-будівельних робіт та по ДНЗ №15, 24, 65 та 72 із-за здешевлення вартості виготовлення ПКД виникла економії бюджетних коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, що діє в рамках КТПКВК 1511010.

* 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)