

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---|------------------------|---|
| 1. | 1500000
(код) | | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(код) | | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1511020
(КТПКВК МБ)(код) | 0921
(КФКВК) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(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 загальноосвітніх закладів.

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення умов для надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх шкіл.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 загальноосвітніх шкіл.	0	19 999 600	19 999 600		17 706 926	17 706 926	0	-2 292 674	-2 292 674
	Усього	0	19 999 600	19 999 600	0	17 706 926	17 706 926	0	-2 292 674	-2 292 674

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

	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів (по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "НВО "ЗОШ I-II ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр", вул. Волкова, 24)	грн	Розпорядження КМУ від 05.07.2049р. №493-р Рішення Міської ради м. Кропивницького від 27.08.2019р. № 2753	0	1 007 600	1 007 600	0	1 007 600	1 007 600	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів витрат на капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл на суму 290505 грн. виникли внаслідок здешевлення вартості ремонтно-будівельних робіт за рахунок зменшення цін на матеріали по 17 закладам та здешевлення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації по 5 закладам, що призвело до економії бюджетних коштів.												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів витрат на суму 2002169 грн. по 5 закладам (ЗОШ №2, 4, 20, 33, 34) виникли внаслідок того, що: ремонтні роботи було фактично виконано на суму 1172400 грн., але не оплачено підрядним організаціям внаслідок відсутності фінансових ресурсів та на суму 829769 грн. не були використані в повному обсязі, із-за того, що роботи були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами. Роботи планується продовжити в 2020 році												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	27	27	0	27	27	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	740 726	740 726		655 812	655 812		-84 914	-84 914
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 загальноосвітніх шкіл.	відс.	розрахунок	0	100	100		88,5	88,5	0	-11,5	-11,5
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 загальноосвітніх шкіл, виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2019 рік склали 17706926 гривень, що на 2292674 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 88,5 відсотків річного плану. Відхилення обсягів касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 290505 грн. виникли внаслідок економії бюджетних коштів по 22 закладам. та на суму 2002169 грн. по 5 закладам внаслідок відсутності фінансових ресурсів а також тому, що роботи не були закінчені до кінця року в повному обсязі в з в'язку з браком часу та погодними умовами. 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 капітального ремонту об'єктів з загальноосвітніх шкіл, що діє в рамках КТПКВК 1511020.

* 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)