

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1500000</u> (код)		<b>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)		<b>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1513104</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>1020</u> (КФКВК)	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми)
4.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>		

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

5. **Мета бюджетної програми** Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення капітального ремонту об'єкту територіального центру соціального обслуговування

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 будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького за адресою: вул. Кропивницького, 106	0	60 000	60 000	0	55 741	55 741	0	-4 259	-4 259
	Усього	0	60 000	60 000	0	55 741	55 741	0	-4 259	-4 259

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



	середня вартість виготовлення ПКД на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок	0	60 000	60 000		55 741	55 741	0	-4 259	-4 259

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по капітальному ремонту даного об'єкту. Фактична вартість робіт виготовлення ПКД, відповідно до укладеного з проектною організацією договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів

4	якості											
	Рівень готовності виготовлення ПКД на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	92,9	92,9	0	-7,1	-7,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів

**Аналіз стану виконання результативних показників** Касові видатки за 2019 рік склали 55741 гривень, що на 4259 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 92,9 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького за адресою: вул. Кропивницького, 106" із-за здешевлення вартості виготовлення проектно-кошторисної виникла економії бюджетних коштів. 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 територіального центру соціального обслуговування, що діє в рамках КТПКВК 1513104.

\* 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)