

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1500000</u> (код)		<u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)		<u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1517321</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (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 забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх установ та закладів

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення будівництва об'єктів освітніх установ та закладів

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	Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1 (з виготовленням ПКД)	0	100 000	100 000	0	99 441	99 441	0	-559	-559
	Усього	0	100 000	100 000	0	99 441	99 441	0	-559	-559

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

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

	середня вартість проектних робіт одного об'єкту освітньої установи	грн	розрахунок	0	100 000	100 000		99 441	99 441	0	-559	-559

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по реконструкції 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 проектної документації на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	99,4	99,4	0	-0,6	-0,6

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 99441 гривень, що на 559 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,4 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що по об'єкту "Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1" 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 робіт реконструкції (будівництва) об'єктів освітніх установ та закладів, що діє в рамках КТПКВК 1517321.

* 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)