

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 5 0 0 0 0 0 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
 2. 1 5 1 0 0 0 0 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1 5 1 7 3 6 8 0 4 9 0 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Покращення соціально-економічного розвитку території, посилення їх інфраструктурної спроможності |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Реконструкція спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду) |

7. 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 | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на стадіоні "Колос" за адресою: вул. Соборна, 38, смт. Голованівськ Голованівського району – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | - | 21 561,00 | 21 561,00 | - | 20 667,25 | 20 667,25 | - | -893,75 | -893,75 |
| Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією | | | | | | | | | | |
| 2 | Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям у комунальному закладі "Ліцей "Надія" Світловодської районної ради (будівля №2) по вул. Центральна, 34, с. Григорівка Світловодський район – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | - | 17 400,00 | 17 400,00 | - | 15 212,80 | 15 212,80 | - | -2 187,20 | -2 187,20 |
| Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією | | | | | | | | | | |
| 3 | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у Новоукраїнському навчально-виховному комплексі № 8 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Новоукраїнської міської ради по вул. Павлівська, 14, м. Новоукраїнка – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | - | 31 411,00 | 31 411,00 | - | 28 578,05 | 28 578,05 | - | -2 832,95 | -2 832,95 |
| Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 4 | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді" Олександрійської районної ради по вул. Центральна, 10, с. Пригітівка Олександрійський район – реконструкція (з вигодворенням проектно-кошторисної документації) | - | 17 191,00 | 17 191,00 | - | 15 214,33 | 15 214,33 | - | -1 976,67 | -1 976,67 |

Відхилення обсягів касових видачків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 5 | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у комунальному закладі "Петрівське навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія" Петрівської районної ради по вул. Літвінова, 18, смт. Петрове – реконструкція (з вигодворенням проектно-кошторисної документації) | - | 17 181,00 | 17 181,00 | - | 15 203,92 | 15 203,92 | - | -1 977,08 | -1 977,08 |
|---|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|

Відхилення обсягів касових видачків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 6 | Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям у комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр" Лідер" міської ради міста Кропивницького" по провулку Фортечний, 7, м. Кропивницький – реконструкція (з вигодворенням проектно-кошторисної документації) | - | 33 211,00 | 33 211,00 | - | 29 227,00 | 29 227,00 | - | -3 984,00 | -3 984,00 |
|---|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|

Відхилення обсягів касових видачків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 7 | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у навчально-виховному комплексі "Олександрійський коледж" - спеціалізована школа "Олександрійської міської ради по вул. 6-го грудня, 97 м. Олександрія - реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | - | 17 191,00 | 17 191,00 | - | 15 214,33 | 15 214,33 | - | -1 976,67 | -1 976,67 |
| Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підприємною організацією | | | | | | | | | | |
| 8 | Спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям у Маловисківській загальноосвітній школі № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. Шкільна, 3, м. Мала Виска - реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | - | 31 411,00 | 31 411,00 | - | 25 006,32 | 25 006,32 | - | -6 404,68 | -6 404,68 |
| Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підприємною організацією | | | | | | | | | | |
| 9 | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у комунальному закладі "Компанієцьке навчально-виховне об'єднання" Компанієцької селищної ради по вул. Лугова, 67, смт. Компаніївка - реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | - | 17 348,00 | 17 348,00 | - | 15 212,80 | 15 212,80 | - | -2 135,20 | -2 135,20 |
| Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підприємною організацією | | | | | | | | | | |
| 10 | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у комунальному закладі "Новгородківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Новгородківської районної ради Кіровоградської області за адресою: вул. Авер'янова, 2, смт. Новгородка - реконструкція (з виготовленням ПКД) | - | 31 411,00 | 31 411,00 | - | 28 574,49 | 28 574,49 | - | -2 836,51 | -2 836,51 |
| Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підприємною організацією | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|
| 11 | Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у навчально-виховному комплексі "Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 гімназія" Знам'янської міської ради Кіровоградської області за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 2, м. Знам'янка – реконструкція (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | - | 15 334,00 | 15 334,00 | - | 13 534,00 | 13 534,00 | - | -1 800,00 | -1 800,00 |
| Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією | | - | 250 650,00 | 250 650,00 | - | 221 645,29 | 221 645,29 | - | -29 004,71 | -29 004,71 |
| Усього | | - | 250 650,00 | 250 650,00 | - | 221 645,29 | 221 645,29 | - | -29 004,71 | -29 004,71 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми **ГРИВЕНЬ**

| № з/п місцевої/ регіональної програми | Найменування програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|---|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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 (наданих кредитів з бюджету) | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції спортивних майданчиків (проведення технічного та авторського нагляду) | Грн. | Кошторис | - | 250 650,00 | - | 221 645,29 | - | -29 004,71 | -29 004,71 |

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією

