

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1500000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>43876025</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1510000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>43876025</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1517363</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7363</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0490</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1110000000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція закладів освіти та охорони здоров'я

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

№ 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 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда, 86, смт Власівка, м. Світловодськ Кіровоградської області	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	8 352 994,12	8 352 994,12	0,00	-7 147 005,88	-7 147 005,88
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з тим що кошти субвенції з державного бюджету на фінансування об'єкту були виділені у листопаді-грудні, тому підрядна організація не встигла завершити роботи в повному обсязі. Планується продовження робіт у 2022 році.										

ГРИВЕНЬ

конструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м.Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1)	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 555 343,80	1 555 343,80	0,00	-1 314 656,20	-1 314 656,20
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що виникла необхідність у коригуванні ПКД, об'єкт на даний момент знаходиться на коригуванні. Планується продовження робіт у 2022 році.									
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>18 370 000,00</b>	<b>18 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 908 337,92</b>	<b>9 908 337,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 461 662,08</b>	<b>-8 461 662,08</b>

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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

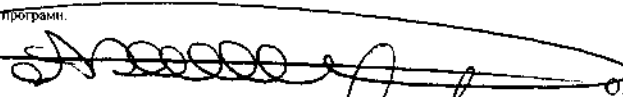
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затраг Обсяг видатків на реалізацію інвестиційних проєктів	грн.	Контрис	0,00	18 370 000,00	18 370 000,00	0,00	9 908 337,92	9 908 337,92	0,00	-8 461 662,08	-8 461 662,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів менший від затвердженого у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з тим, що підрядна організація не встигла завершити роботи в повному обсязі та один об'єкт знаходиться на коригуванні.												
2	продукту Кількість інвестиційних проєктів, які планується реалізувати	од.	Внутрішній облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	якості Рівень освоєння коштів субвенції	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	54	54	0	-46	-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний рівень освоєння коштів субвенції менший від затвердженого у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з тим, що кошти субвенції з державного бюджету на фінансування об'єкту були виділені у листопаді-грудні, тому підрядна організація не встигла завершити роботи в повному обсязі, по другому об'єкту для продовження робіт виникла необхідність у коригуванні ПКД												
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунково	0	56	56	0	41	41,00	0,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Рівень готовності об'єктів реконструкції менший від затвердженого у паспорті бюджетної програми утворився, через те що на одному об'єкті підрядна організація не встигла завершити роботи в повному обсязі, планується продовження робіт у 2022 році, інший об'єкт на даний момент знаходиться на коригуванні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Станом на 01 січня 2022 року відхилення планових показників від фактичних в розмірі 8 461 662,08 грн. виникли, у зв'язку з тим що основне фінансування по одному об'єкту відбувалося у листопаді-грудні, тому підрядна організація не встигла завершити роботи в повному обсязі, та другий об'єкт на даний момент знаходиться на коригуванні. Планується продовження робіт у 2022 році. Рівень готовності об'єктів реконструкції становить 41 %.												

збільшений висновок про виконання бюджетної програми.

У 21 році за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було виділено асигнувань з спеціального фонду обласного бюджету у сумі 18 370 000 грн. Станом на 01 січня 2022 року використано 9 908 337,92 грн. Відхилення в сумі 8 461 662,08 грн. виникло у зв'язку з тим, що по об'єкту "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда, 86, смт Власівка, м. Світловодськ Кіровоградської області" кошти субвенцій з державного бюджету на фінансування об'єкту були виділені у листопаді-грудні 2021 року, тому підрядна організація не встигла завершити роботи в повному обсязі, та по об'єкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м.Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1)" кошти не використані в повному обсязі, у зв'язку з тим, що для продовження робіт виникла необхідність у коригуванні ПКД, об'єкт знаходиться на коригуванні. Планується продовження робіт по даним об'єктам у 2022 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту

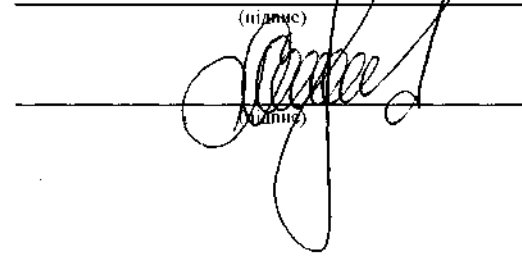


О.С. Хачатурян

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Л.В. Хлевицька

(підпис)

(ініціали та прізвище)