

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 2 3 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня надання громадянам соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми  
Покращення матеріально-технічного стану закладів соціальної сфери в області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів соціальної сфери

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	Реконструкція даху (власнування шатрового даху) будівлі КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Кіровоградської обласної ради, за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 50 (з виготовленням проектно-кошторисної документації) Усього	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	3 994 659,02	3 994 659,02	-	-5 340,98	-5 340,98
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи з реконструкції проведені в меншому обсязі, ніж планувалось										

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	3 994 659,02	3 994 659,02	-	-5 340,98	-5 340,98

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	затрат												
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єкта	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	6 655 516,00	6 655 516,00	-	8 156 000,00	8 156 000,00	-	1 500 484,00	1 500 484,00	
<b>Збільшення загальної кошторисної вартості робіт з реконструкції об'єкта спричинене необхідністю коригування ПКД</b>													
2	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єкта	Грн.	Кошторис	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	3 994 659,02	3 994 659,02	-	-5 340,98	-5 340,98	
<b>Фактичний обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єкта менший від запланованого у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи з реконструкції проведені в меншому обсязі, ніж планувалось</b>													
2	продукту												
1	Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції	Од.	Внутрішній облік	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	
3	якості												
1	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	-	61,5	61,5	-	50,1	50,1	-	-11,4	-11,4	
<b>У зв'язку з коригуванням ПКД, збільшенням загальної кошторисної вартості та подальшим продовженням робіт у 2020 році рівень готовності об'єкта менше від запланованого</b>													
<b>Аналіз стану виконання результативних показників: станом на 01 січня 2020 року утворилась економія коштів в розмірі 5 340,98грн., яка виникла у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи з реконструкції проведені в меншому обсязі, ніж планувалось. Рівень готовності об'єкта менше від запланованого в результаті необхідності коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2020 році</b>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: з метою проведення реконструкції даху (влаштування шатрового даху) будівлі КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Кіровоградської обласної ради, за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 50 (з виготовленням проектно-кошторисної документації) було затверджено 4 000 000,00 грн. Станом на 01 січня 2020 року використано 3 994 659,02 грн. Економія в розмірі 5 340,98 грн. виникла у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи з реконструкції проведені в меншому обсязі, ніж планувалось. Рівень готовності об'єкта складає 50,1%, об'єкт не завершено, але готова ПКД, планується подальше продовження робіт у 2020 році.

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

**Керівник установи -**

**головного розпорядника бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з**

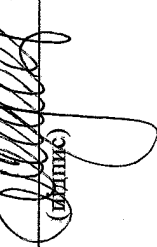
**фінансово-економічних питань - головного**

**розпорядника бюджетних коштів**

  
(підпис)

**С.М. Проненко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**Л.В. Хлевицька**

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}