

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 3 0 0 4 4 3 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми
Покращення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів соціальної інфраструктури

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	Нове будівництво меморіального комплексу "Лита Могила", розташованого на території Трєпівської сільської ради Знам'янського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	2 533 000,00	2 533 000,00	-	2 315 105,27	2 315 105,27	-	-217 894,73	-217 894,73
	Усього	-	2 533 000,00	2 533 000,00	-	2 315 105,27	2 315 105,27	-	-217 894,73	-217 894,73

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли через те, що кошти були виділені в кінці 2019 року, що унеможливило проведення будівельних робіт у зимовий період

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	-	2 533 000,00	2 533 000,00	-	2 315 105,27	2 315 105,27	-	-217 894,73	-217 894,73

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 будівництва об'єкта	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	2 533 133,00	2 533 133,00	-	2 533 133,00	2 533 133,00	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на проведення робіт з будівництва об'єкта	Грн.	Копгорис	-	2 533 000,00	2 533 000,00	-	2 315 105,27	2 315 105,27	-	-	-217 894,73	-217 894,73	-217 894,73
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через те, що кошти були виділені в кінці 2019 року, що унеможливило проведення будівельних робіт у зимовий період														
2	продукту													
1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з будівництва	Од.	Внутрішній облік	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-
3	якості													
1	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	-	100,0	100,0	-	91,4	91,4	-	-	-8,6	-8,6	-8,6
Рівень готовності об'єкта менше від запланованого, так як планується продовження виконання робіт у 2020 році														
Аналіз стану виконання результативних показників: станом на 01 січня 2020 року виникла економія коштів в розмірі 217 894,73 грн. через те, що кошти були виділені в кінці 2019 року, що унеможливило проведення будівельних робіт у зимовий період. Рівень готовності об'єкта становить 91,4%. Планується продовження виконання робіт у 2020 році.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: з метою покращення розвитку інфраструктури території було заплановано проведення нового будівництва меморіального комплексу "Дітя Могила", розташованого на території Трєпівської сільської ради Знам'янського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації) в розмірі 2 533 000,00грн. Станом на 01 січня 2020 року використано кошти в розмірі 2 315 105,27грн. Економія в сумі 217 894,73грн. виникла через те, що кошти були виділені в кінці 2019 року, що унеможливило проведення будівельних робіт у зимовий період. Рівень готовності об'єкта становить 91,4%, об'єкт не завершено, але готова ПҚД. Планується продовження виконання робіт у 2020 році.

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

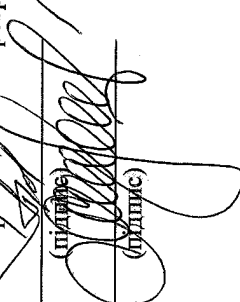
Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з

фінансово-економічних питань - головного

розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

С.М. Проненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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}