

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів Компаніївської громади

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва, виготовлення ПКД об'єктів освітніх установ та закладів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	5 467 258,00	5 467 258,00	0,00	5 346 553,00	5 346 553,00	0,00	-120 705,00	-120 705,00
	УСЬОГО	0,00	5 467 258,00	5 467 258,00	0,00	5 346 553,00	5 346 553,00	0,00	-120 705,00	-120 705,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло в результаті економії коштів.

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

№ 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 Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	0,00	5 467 258,00	5 467 258,00	0,00	5 346 553,00	5 346 553,00	0,00	-120 705,00	-120 705,00
	Усього	0,00	5 467 258,00	5 467 258,00	0,00	5 346 553,00	5 346 553,00	0,00	-120 705,00	-120 705,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	Обсяг видатків на нове будівництво погребу на території Комунального закладу «Компаніївська гімназія» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Рішення сесії	0,00	1 499 898,00	1 499 898,00	0,00	1 481 746,00	1 481 746,00	0,00	-18 152,00	-18 152,00
	Обсяг видатків на проведення експертизи за об'єктом "Нове будівництво погребу на території Водянської гімназії – філії КЗ «Голубівський ліцей» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Рішення сесії	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД за об'єктом "Нове будівництво погребу на території Водянської гімназії – філії КЗ «Голубівський ліцей» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Рішення сесії	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	Кількість об'єктів, по яких планується нове будівництво погребу	од.	Рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення експертизи	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення ПКД	од.	Рішення сесії	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення робочого проекту	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість робіт з нового будівництва погребу	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 319 304,50	1 319 304,50	0,00	1 289 131,00	1 289 131,00	0,00	-30 173,50	-30 173,50
	Середня вартість робіт по проведенню експертизи одного об'єкту будівництва	грн.	Розрахункові дані	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість робіт по виготовлення ПКД одного об'єкту будівництва	грн.	Розрахункові дані	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення робочого проекту	грн.	Розрахункові дані	0,00	34 140,00	34 140,00	0,00	34 131,00	34 131,00	0,00	-9,00	-9,00
	якості											
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення нового будівництва погребу	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	97,70	97,70	0,00	-2,30	-2,30
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення експертизи	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення ПКД	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення робочого проекту	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	99,97	99,97	0,00	-0,03	-0,03

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

	Обсяг видатків на нове будівництво погребу на території Комунального закладу «Компаніївська гімназія» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Відхилення виникло в результаті економного та раціонального використання коштів.
	Обсяг видатків на нове будівництво погребу на території Водянської гімназії – філії КЗ «Голубівницький ліцей» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Відхилення виникло в результаті економного та раціонального використання коштів.
	Обсяг видатків на Нове будівництво погребу (на території Комунального закладу «Нечайівський ліцей» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області та на території Комунального закладу «Сасівський ліцей» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області)	грн.	Відхилення виникло в результаті економного та раціонального використання коштів.
	Обсяг видатків на виготовлення робочого проекту "Будівництво газопроводу низького тиску для приєднання до газорозподільної системи теплогенераторної КУ "ГІМАЛІЗО"	грн.	Відхилення виникло в результаті економного та раціонального використання коштів.
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість робіт з нового будівництва погребу	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Середня вартість виготовлення робочого проекту	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення нового будівництва погребу	відс.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. Завдяки реалізації програми забезпечено виконання заходів по будівництву освітніх установ та закладів (Нове будівництво погребів на території Комунальних закладів Компаніївської територіальної громади).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за КПКВК 0117321 "Будівництво освітніх установ та закладів" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Завдяки реалізації програми Комунальні заклади громади забезпечено найпростішими укриттями.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)