

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 1500000

Виділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

38894262

(код Програми класифікації витрат та
присвоєння місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000

Виділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

38894262

(код Програми класифікації витрат та
присвоєння місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

1358700000

(код Програми класифікації витрат та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування освітніх установ та закладів	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей освітніх об'єктів міста і утримання їх у належному стані

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць в с. Сінець Сокальського району Львівської області. Коригування

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 дитячого садка-ясел на 90 місць в с. Сінець Сокальського району Львівської області. Коригування	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
	УСЬОГО	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

Дані коштів були виділені для проведення експертизи проекту. Зважаючи на те, що документация була складена ще у 2009 році це унеможливило внести дані в систему. Експертиза не була проведена. Кошти не були використані.

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			гривень
		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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 капітальних вкладень проекту "Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць в с.Січень Сокальського району Львівської області. Коригування" станом на 01.01.24	грн	дані обліку	0,00	18 207 365,89	18 207 365,89	0,00	18 207 365,89	18 207 365,89	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. обсяг вкладень ДФРР "Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць в с.Січень Сокальського району Львівської області. Коригування" станом на 01.01.24	грн	дані обліку	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана вартість проведення експертизи проекту "Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць в с.Січень Сокальського району Львівської області. Коригування" продукту	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00

кількість проектів на яких здійснюється експертиза	"Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць в с. Сліщів Сокальського району Львівської області. Коригування"	шт.	Дані кошти були виділені для проведення експертизи проекту. Зважаючи на те, що документація була складена ще у 2009 році це унеможливило внести дані в систему. Експертиза не була проведена
ефективності			
середні витрати на проведення експертизи проекту "Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць в с. Сліщів Сокальського району Львівської області. Коригування"	грн.		Дані кошти були виділені для проведення експертизи проекту. Зважаючи на те, що документація була складена ще у 2009 році це унеможливило внести дані в систему. Експертиза не була проведена. Кошти не були використані.
якості			
очікуваний рівень використання коштів на проведення експертизи проекту "Будівництво дитячого садка-ясел на 90 місць в с. Сліщів Сокальського району Львівської області. Коригування"	відс.		Дані кошти були виділені для проведення експертизи проекту. Зважаючи на те, що документація була складена ще у 2009 році це унеможливило внести дані в систему. Експертиза не була проведена. Кошти не були використані.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради забезпечує часткове виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1517321 "Будівництво освітніх установ та закладів на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Будівництво освітніх установ та закладів" спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування освітніх установ та закладів. У 2024 році обсяг касових видатків не було. Затверджені на паспорт бюджетної програми будуть виконані наступному році.

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

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

*** Значачотся покращення щодо причини робочості між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(підпис)

Петро ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина КРИВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер