

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

1.	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>43876025</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			<b>43876025</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1517325</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7325</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1110000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту.

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення належного функціонування та розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція закладів фізичної культури і спорту.

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»

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 будівлі комунального закладу "Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "НАДІЯ", розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)	0,00	11 508 000,00	11 508 000,00	0,00	9 000 457,21	9 000 457,21	0,00	-2 507 542,79	-2 507 542,79
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>11 508 000,00</b>	<b>11 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 457,21</b>	<b>9 000 457,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 507 542,79</b>	<b>-2 507 542,79</b>

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	Потреба у коригуванні ПКД, кошти використані відповідно до актів фактично виконаних робіт

## 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 2024 рік	0,00	11 508 000,00	11 508 000,00	0,00	9 000 457,21	9 000 457,21	0,00	-2 507 542,79	-2 507 542,79
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>11 508 000,00</b>	<b>11 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 457,21</b>	<b>9 000 457,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 507 542,79</b>	<b>-2 507 542,79</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	126 088 397,00	126 088 397,00	0,00	126 088 397,00	126 088 397,00	0,00	0,00	0,00
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	101 233 078,00	101 233 078,00	0,00	101 233 078,00	101 233 078,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів якості	грн.	Кошторис	0,00	11 508 000,00	11 508 000,00	0,00	9 000 457,21	9 000 457,21	0,00	-2 507 542,79	-2 507 542,79
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції.	відс.	Розрахунково	0,00	29,00	29,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-2,00	-2,00

## 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
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів якості	грн.	Потреба у коригуванні ПКД, кошти використані відповідно до актів фактично виконаних робіт.
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції.	відс.	Роботи здійснені в межах договорів на 2024 рік, виконання заплановано на наступний рік

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників від затверджених обумовлено потребою у коригуванні ПКД.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**З метою забезпечення належного функціонування та розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту у 2024 році були передбачені видатки на реконструкцію в сумі 11 508 000 грн., з яких використано 9 000 457,21 грн., що становить 78,2%. Роботи плануються прожовжити в наступному році, об'єкт потребує коригування ПКД.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Заступник директора департаменту - начальник управління  
капітального будівництва**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дмитро МАРТИНОВ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер- начальник відділу**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана КОВБ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)