

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

<b>1.</b>	<b>1500000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>23227605</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>1510000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>23227605</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>1511142</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1142</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, у тому числі: проведення капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти
2	Проведення робіт з капітального ремонту 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	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти	0	138 128 900	138 128 900	0	105 334 404	105 334 404	0	-32 794 496	-32 794 496
2	Капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	0	38 930 500	38 930 500	0	27 165 587	27 165 587	0	-11 764 913	-11 764 913
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>177 059 400</b>	<b>177 059 400</b>	<b>0</b>	<b>132 499 991</b>	<b>132 499 991</b>	<b>0</b>	<b>-44 559 409</b>	<b>-44 559 409</b>

гривень

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило усього 32794496грн, в тому числі: 1) по капітальному ремонту 7-ми дошкільним навчальним закладам у сумі 9697408грн; 2) по капітальному ремонту 15 ти загальноосвітніх шкіл у сумі 23097088грн, договори продовжено на 2025 рік.

2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило усього 11764913грн, а саме: 1) здешевлення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі по 12-ти закладам освіти призвело до економії бюджетних коштів у сумі 495грн. 2) здешевлення вартості будівельних робіт по капітальному ремонту 6-ти закладів освіти у сумі 255381грн, 3) по ремонту 6-ти закладів освіти у сумі 11509037грн через дефіцит робочих кадрів та перебої з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану не було можливості виконати роботи по зазначеним об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік. Договори підряду продовжено на 2025 рік.
---	--

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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (із змінами)	0	177 059 400	177 059 400	0	132 499 991	132 499 991	0	-44 559 409	-44 559 409
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>177 059 400</b>	<b>177 059 400</b>	<b>0</b>	<b>132 499 991</b>	<b>132 499 991</b>	<b>0</b>	<b>-44 559 409</b>	<b>-44 559 409</b>

гривень

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>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	138 128 900	138 128 900	0	105 334 404	105 334 404	0	-32 794 496	-32 794 496
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів закладів освіти, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	38 930 500	38 930 500	0	27 165 587	27 165 587	0	-11 764 913	-11 764 913
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	7	7	0	7	7	0	0	0
	Кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	15	15	0	15	15	0	0	0

	Кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	Кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	16	16	0	16	16	0	0	0
	Кількість об'єктів позашкільних закладів, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів одного об'єкту дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0	5 190 400	5 190 400	0	3 805 056	3 805 056	0	-1 385 344	-1 385 344
	Середня вартість робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів одного об'єкту загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0	6 786 407	6 786 407	0	5 246 601	5 246 601	0	-1 539 806	-1 539 806
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0	350 552	350 552	0	255 360	255 360	0	-95 192	-95 192
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0	2 285 000	2 285 000	0	1 585 397	1 585 397	0	-699 603	-699 603
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту позашкільного закладу освіти	грн.	розрахунок	0	267 190	267 190	0	267 080	267 080	0	-110	-110
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	76,3	76,3	0	-23,7	-23,7
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів закладів освіти на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	69,8	69,8	0	-30,2	-30,2

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
1	затрат	грн.	Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило усього 32794496грн, в тому числі: 1) по капітальному ремонту 7-ми дошкільних навчальних закладах у сумі 9697408грн; 2) по капітальному ремонту 15-ти загальноосвітніх шкіл у сумі 23097088грн, договори продовжено на 2025 рік.

			Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило усього 11764913грн, в тому числі за рахунок: 1) здешевлення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі по 12-ти закладам освіти призвело до економії бюджетних коштів у сумі 495грн. 2) здешевлення вартості будівельних робіт по капітальному ремонту 6-ти закладів освіти у сумі 255381грн, 3) по ремонту 6-ти закладів освіти у сумі 11509037грн через дефіцит робочих кадрів та перебої з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану не було можливості виконати роботи по зазначеним об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік. Договори підяду продовжено на 2025 рік.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів відсутні.
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів відсутні.
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту відсутні.
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту відсутні.
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості об'єктів позашкільних закладів, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту дошкільної освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів, виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів, виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту дошкільної освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту, виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту, виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту позашкільних закладів, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту, виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти.
			Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік на проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти в цілому склали 132499991 гривень, що на 44559409 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 74,8 відсотки річного плану. Основною причиною невиконання плану є дефіцит робочих кадрів та перебої з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості виконати роботи по об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1511142 виконано ремонтно-будівельні роботи, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладів освіти та забезпечити їх приміщеннями під розміщення найпростіших укриттів. Також здійснити розробку проектно-кошторисних документацій для проведення в подальшому робіт з капітального ремонту покрівель по 15-тим закладам освіти. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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.

**Начальник управління капітального будівництва  
Кропивницької міської ради**

(підпис)

**Сергій БЛОКІНЬ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер**

(підпис)

**Світлана ГОНЧАР**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)