

	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	0	11	11	0	11	11	0	0	0
--	--	---	----	----	---	----	----	---	---	---

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти відсутні.

3.	ефективності									
	середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	0	1 595 127	1 595 127	0	924 995	924 995	0	-670 132	-670 132

Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту дошкільної освіти виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	58	58	0	-42	-42

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти.

Завдання 2 Капітальний ремонт закладів середньої освіти										
1.	затрат	0	37 744 600	37 744 600	0	27 931 485	27 931 485	0	-9 813 115	-9 813 115
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти	0	37 744 600	37 744 600	0	27 931 485	27 931 485	0	-9 813 115	-9 813 115

Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило усього 9813115рн, а саме: 1) здешевлення вартості будівельних робіт по капітальному ремонту покрівель "Гімназії "Сучасник", ЗОШ №10, ремонту санвузлів і внутрішніх приміщень ЗОШ №26 та здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації з облаштування найпростіших укриттів по 15-ти загальноосвітнім школам призвело до економії бюджетних коштів у сумі 5572253грн. 2) по ремонтту покрівлі "Ліцея "Наукового" та Кушівської гімназії виникла потреба у виконанні додаткових робіт, що призвело до потреби у коригуванні проектно-кошторисної документації та не дало змогу завершити роботи та освоїти кошти у сумі 4240862грн, договір продовжено на 2024 рік.

2.	продукту									
	кількість об'єктів загальної середньої освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	0	23	23	0	23	23	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти відсутні.

3.	ефективності									
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	0	1 641 070	1 641 070	0	1 214 412	1 214 412	0	-426 657	-426 657

Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту загальної середньої освіти виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	74	74	0	-26	-26

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти.

	Завдання 3 Капітальний ремонт позашкільних закладів освіти									
1.	затрат	0	1 966 200	1 966 200	0	1 518 153	1 518 153	0	-448 047	-448 047
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єкта позашкільного закладу освіти	0	1 966 200	1 966 200	0	1 518 153	1 518 153	0	-448 047	-448 047

Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт позашкільних закладів освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 448047грн по капітальному ремонт покрівлі (аварійні роботи) школи естетичного виховання "В гостях у казки" у зв'язку із необхідністю виконання додаткових робіт, що призвело до потреби у коригуванні проектно-кошторисної документації та не дало змогу завершити роботи, договір продовжено на 2024 рік.

2.	продукту									
	кількість об'єктів позашкільного закладу освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт позашкільних закладів освіти відсутні.

3.	ефективності									
	середня вартість робіт по одному об'єкту позашкільного закладу освіти	0	1 966 200	1 966 200	0	1 518 153	1 518 153	0	-448 047	-448 047

Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту позашкільного закладу освіти виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

	кількість об'єктів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту (Од.)	0	3	3	0	23	23	0	666,7	667
3.	ефективності									
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти (грн)	0	361 962	361 962	0	1 214 412	1 214 412	0	235,5	235,5
4.	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти (відс.)	0	4,7	4,7	0	74,0	74,0	0	1474,5	1474,5
1.	затрат									
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів позашкільних закладів освіти (грн)	0	0	0	0	1 518 153	1 518 153	0	-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів позашкільних закладів освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту (Од.)	0	0	0	0	1	1	0	-100,0	-100
3.	ефективності									
	середня вартість робіт одного об'єкту позашкільних закладів освіти (грн)	0	0	0	0	1 518 153	1 518 153	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів позашкільної освіти (відс.)	0	0,0	0,0	0	77,2	77,2	0	-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти (план 11 об'єктів, факт 11 об'єктів)		17 546 400	10 174 946	-7 371 454		
<p>Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило усього 7371454грн, а саме: 1) по капітальному ремонту системи опалення ДНЗ №47 та покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ 74 здешевлення вартості будівельних робіт та розробки проектно-кошторисної документації з облаштування найпростіших укриттіві по 7-ми дошкільним навчальним закладам призвело до економії бюджетних коштів у сумі 3340285грн; 2) по ремонту покрівлі ДНЗ№70 виникла потреба у виконанні додаткових робіт, що призвело до потреби у коригуванні проектно-кошторисної документації та не дало змогу завершити роботи та освоїти кошти у сумі 517627грн, договір продовжено на 2024 рік; 3) по ремонту будівлі ДНЗ №16 роботи не було розпочато з причини відмови Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) у наданні дозволу на початок виконання будівельних робіт з обґрунтуванням відмови - подання заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт особою, яка не є замовником згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності». Кропивницька міська рада прийняла рішення від 19.12.2023 р. № 1779 «Про делегування функцій замовника будівництва», яке надасть повноваження та можливість Управлінню отримувати необхідні дозволи на виконання будівельних робіт.</p>							
	Завдання 2 Капітальний ремонт об'єктів загальної середньої освіти освіти (план 23 об'єктів, факт 23 об'єкти)		37 744 600	27 931 485	-9 813 115		
<p>Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило усього 9813115грн, а саме: 1) здешевлення вартості будівельних робіт по капітальному ремонту покрівель "Гімназії "Сучасник", ЗОШ №10, ремонту санвузлів і внутрішніх приміщень ЗОШ №26 та здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації з облаштування найпростіших укриттіві по 15-ти загальноосвітнім школам призвело до економії бюджетних коштів у сумі 5572253грн. 2) по ремонту покрівлі "Ліцея "Наукового" та Кушівської гімназії виникла потреба у виконанні додаткових робіт, що призвело до потреби у коригуванні проектно-кошторисної документації та не дало змогу завершити роботи та освоїти кошти у сумі 4240862грн, договори продовжено на 2024 рік.</p>							

	Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів позашкільних закладів освіти (план 1 об'єктів, факт 1 об'єкти)		1 966 200	1 518 153	-448 047		
--	---	--	-----------	-----------	----------	--	--

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт позашкільних закладів освіти від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 448047грн по капітальному ремонт покрівлі (аварійні роботи) школи естетичного виховання "В гостях у казки" у зв'язку із необхідністю виконання додаткових робіт, що призвело до потреби у коригуванні проектно-кошторисної документації та не дало змогу завершити роботи, договір продовжено на 2024 рік.

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої реалізації у частині створення умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти в частині виконання завдання з проведення капітальних ремонтів освітніх установ та закладів.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1511142 виконано ремонтно-будівельні роботи, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладів освіти, а також здійснити розробку проектно-кошторисних документацій для проведення в подальшому робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів по 22-ом закладам освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів, є актуальним для подальшої реалізації даної програми.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР