

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 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 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»

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	Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	0	17 546 400	17 546 400	0	10 174 946	10 174 946	0	-7 371 454	-7 371 454
2	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	0	37 744 600	37 744 600	0	27 931 485	27 931 485	0	-9 813 115	-9 813 115
3	Капітальний ремонт позашкільних закладів освіти	0	1 966 200	1 966 200	0	1 518 153	1 518 153	0	-448 047	-448 047
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>57 257 200</b>	<b>57 257 200</b>	<b>0</b>	<b>39 624 584</b>	<b>39 624 584</b>	<b>0</b>	<b>-17 632 616</b>	<b>-17 632 616</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	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 ремонтту 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.
2	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 ремонтту покрівлі "Ліцея "Наукового" та Кущівської 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.
3	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.

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	57 257 200	57 257 200	0	39 624 584	39 624 584	0	-17 632 616	-17 632 616
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>57 257 200</b>	<b>57 257 200</b>	<b>0</b>	<b>39 624 584</b>	<b>39 624 584</b>	<b>0</b>	<b>-17 632 616</b>	<b>-17 632 616</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>1</b>	<b>заграт</b>											
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	17 546 400	17 546 400	0	10 174 946	10 174 946	0	-7 371 454	-7 371 454
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	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 позашкільних закладів освіти, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1 966 200	1 966 200	0	1 518 153	1 518 153	0	-448 047	-448 047
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	11	11	0	11	11	0	0	0
	кількість об'єктів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	23	23	0	23	23	0	0	0
	кількість об'єктів об'єктів позашкільних закладів освіти, 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 одного об'єкту дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0	1 595 127	1 595 127	0	924 995	924 995	0	-670 132	-670 132
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0	1 641 070	1 641 070	0	1 214 412	1 214 412	0	-426 657	-426 657
	середня вартість робіт одного об'єкту позашкільних закладів освіти	грн.	розрахунок	0	1 966 200	1 966 200	0	1 518 153	1 518 153	0	-448 047	-448 047
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	58,0	58,0	0	-42,0	-42,0
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	74,0	74,0	0	-26,0	-26,0
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів позашкільних закладів освіти на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	77,2	77,2	0	-22,8	-22,8

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 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 укриттів по 7-ми дошкільним навчальним закладам призвело до економії бюджетних коштів у сумі 3340285грн; 2) по ремонту покрівлі ДНЗ№7 виникла потреба у виконанні додаткових робіт, що призвело до потреби у коригуванні проектно-кошторисної документації та не дало змоги 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.									

			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 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 укриттів по 15-ти загальноосвітнім школам призвело до економії бюджетних коштів у сумі 5572253грн. 2) по ремонті покрівлі "Лицея "Наукового" та Кущівської 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. их коштів при виконанні будіельно-монтажних робіт; сума 1049053 по ЗОШ №26 виникла внаслідок того, що роботи виконані частково, договори продовжено на 2023 рік.
			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	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти відсутні.
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт позашкільних закладів освіти відсутні.
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту дошкільної освіти виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту загальної середньої освіти виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту позашкільних закладів освіти 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 об'єктів дошкільної освіти.
			Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти.
			Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт позашкільних закладів освіти.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти в цілому склали 39624584 гривень, що на 17632616 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 48,2 відсотки річного плану. Причиною невиконання плану є необхідність виконання додаткових робіт, що призвело до потреби у коригуванні проектно-кошторисної документації та не дало змогу завершити роботи та освоїти кошти або економія бюджетних коштів при виконанні робіт та розробці проектно-кошторисної документації. 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, 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. 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)