

**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>1517640</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7640</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0470</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Заходи з енергозбереження</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	Створення умов для збереження енергоресурсів та їх економного використання.

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

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*	гривень								
		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 (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів	0	95 010 600	95 010 600	0	72 569 706	72 569 706	0	-22 440 894	-22 440 894
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>95 010 600</b>	<b>95 010 600</b>	<b>0</b>	<b>72 569 706</b>	<b>72 569 706</b>	<b>0</b>	<b>-22 440 894</b>	<b>-22 440 894</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 здійснення заходів з енергозбереження в частині проведення капітального ремонту із заміни вікон на енергозберігаючі об'єктів освітніх установ та закладів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, на суму 22440894грн виникло через здешевлення вартості будівельних робіт по 12 дошкільним навчальним закладам та 10 загальноосвітнім школам, що дало економію бюджетних коштів на суму 6537273грн та по 1 дошкільному навчальному закладу та 12 загальноосвітнім школам через додаткові роботи виникла потреба у коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу використати кошти у сумі 15903621грн. Завершення робіт планується у 2024 році з настанням погодних умов.

## 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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (із змінами)	0	95 010 600	95 010 600	0	72 569 706	72 569 706	0	-22 440 894	-22 440 894
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>95 010 600</b>	<b>95 010 600</b>	<b>0</b>	<b>72 569 706</b>	<b>72 569 706</b>	<b>0</b>	<b>-22 440 894</b>	<b>-22 440 894</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>											
1	Обсяг робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	95 010 600	95 010 600	0	72 569 706	72 569 706	0	-22 440 894	-22 440 894
	<b>продукту</b>											
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі)	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	35	35	0	35	35	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) одного об'єкту освітньої установи та закладу	грн.	розрахунок	0	2 714 589	2 714 589	0	2 073 420	2 073 420	0	-641 168	-641 168
	<b>якості</b>											
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладівна кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	76,4	76,4	0	-23,6	-23,6

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 здійснення заходів з енергозбереження в частині проведення капітального ремонту із заміни вікон на енергозберігаючі об'єктів освітніх установ та закладів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, на суму 22440894грн виникли через здешевлення вартості будівельних робіт по 12 дошкільним навчальним закладам та 10 загальноосвітнім школам, що дало економію бюджетни коштів на суму 6537273грн та по 1 дошкільному навчальному закладу та 12 загальноосвітнім школам через додаткові роботи виникла потреба у коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу використати кошти у сумі 15903621грн. Завершення робіт планується у 2024 році з настанням погодних умов.
2	продукту	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту (заміни вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів по одному об'єкту 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 (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на здійснення заходів з енергозбереження в частині проведення капітального ремонту із заміни вікон на енергозберігаючі об'єктів освітніх установ та закладів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік склали 72569706 гривні, що на 22440894 гривні менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, та складають 76,4 відсотки річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетни коштів на суму 6537273грн та із-за виникнення додаткових робіт по 13 закладам освіти виникла потреба у коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу використати кошти у сумі 15903620грн. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення виконання та здійснення заходів з енергозбереження, що діє в рамках КТПКВК 1517640, 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 БІЛОКІНЬ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Світлана ГОНЧАР**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)