

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23227605 код за ЄДРПОУ	
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	23227605 код за ЄДРПОУ	
3.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва, капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів

7. 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	Будівництво об'єктів освітніх установ та закладів	0	300 000	300 000	0	31 960	31 960	0	-268 040	-268 040
2	Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	0	12 676 250	12 676 250	0	11 378 000	11 378 000	0	-1 298 250	-1 298 250
3	Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	0	23 694 958	23 694 958	0	20 846 525	20 846 525	0	-2 848 433	-2 848 433
	Усього	0	36 671 208	36 671 208	0	32 256 484	32 256 484	0	-4 414 724	-4 414 724

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

обсяг витрат на будівництво об'єктів освітніх установ та закладів (виготовлення ПКД), запланований на 2021 рік		Розрахунок до кошторису	0	300 000	300 000	0	31 960	31 960	0	-268 040	-268 040
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти, запланований на 2021 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	12 676 250	12 676 250	0	11 378 000	11 378 000	0	-1 298 250	-1 298 250
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на 2021 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	23 694 958	23 694 958	0	20 846 525	20 846 525	0	-2 848 433	-2 848 433

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво навчального корпусу НВК "Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання", за адресою: Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус № 3) виникло внаслідок того, що запланований обсяг фінансування недостатній для початку розробки проектно-кошторисної документації. Проведено геологічні вишукування, які в подальшому будуть використані при розробці проектно-кошторисної документації.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти виникли внаслідок того, що по шести об'єктам (ДНЗ №3, 23, 37, 48, 70, "Барвінок") внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та по чотирьом об'єктам (ДНЗ №2, 15, 48, 72) внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів, виконання робіт завершено. По двом об'єктам (ДНЗ №24, 28) у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування був недостатній для укладання договору на розробку проектно-кошторисної документації. По чотирьом об'єктам (ДНЗ №29, 35, 65, 73) роботи виконані частково. Договори продовжено на 2022 рік.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти виникли внаслідок того, що по 19 об'єктам (ЗОШ №8, 10, Завадівська та Лелеківська гімназії, №16, 17, Ліцей науковий - покрівля, Ліцей Науковий-теплосанація, №20, Балашівська гімназія, №24, 26, 32, 33, 34, 35, 37, Центр ДЮТ, муз.школа №3) внаслідок здешевлення вартості розробки проектно-кошторисної документації та по 10 об'єктам (ЗОШ №1, 2, 4, "Гармонія", №25, 25, 30, "Вікторія-П", "Сокіл", школа мистецтв) внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт виникла економії бюджетних коштів, виконання робіт завершено. По 4 об'єктам (ЗОШ №6, 18, 33 муз.школе №4) у зв'язку з тим, що запланований обсяг фінансування був недостатній для укладання договору на розробку проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт. По 4 об'єктам (ЗОШ №1, 10) роботи виконані частково. Договори продовжено на 2022 рік.

2	продукту										
кількість об'єктів освітніх установи, по яких планується виконання проектні роботи на будівництво	од.	Заходи з виконання Програма капітального будівництва,	0	1	1	0	1	1	0	0	0
кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.	реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста	0	16	16	0	14	14	0	-2	-2

кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.	Кропивницького на 2019-2021 р.(зі змінами)	0	35	35	0	31	31	0	-4	-4
--	-----	--	---	----	----	---	----	----	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти виникло у зв'язку з тим, що по двом об'єктам (ДНЗ №24, 28) запланований обсяг фінансування був недостатній для укладання договору на розробку проектно-кошторисної документації.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти виникло у зв'язку з тим, що по ЗОШ №6 та №18 запланований обсяг фінансування був недостатній для укладання договору на розробку проектно-кошторисної документації та по ЗОШ №33 муз.школе №4 запланований обсяг фінансування був недостатній для виконання будівельних робіт.

3	ефективності										
кількість об'єктів освітніх установи, по яких планується виконання проектні роботи на будівництво	грн	розрахунок	0	300 000	300 000	0	31 960	31 960	0	-268 040	-268 040
середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	грн	розрахунок	0	792 266	792 266	0	812 714	812 714	0	20 449	20 449
середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн	розрахунок	0	676 999	676 999	0	672 469	672 469	0	-4 530	-4 530

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності щодо середньої вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти та одного об'єкту загальної середньої освіти виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4	якості										
Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проектної документації з будівництва об'єкту освітньої установи на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	10,7	10,7	0	-89,3	-89,3
Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, запланованих на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	100	100	0	89,8	89,8	0	-10,2	-10,2

Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	100	100	0	88,0	88,0	0	-12,0	-12,0
---	-------	------------	---	-----	-----	---	------	------	---	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2021 рік на виготовлення проектної документації з будівництва об'єкту освітньої установина склали 31 960 гривень, що на 268 040 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 10,7 відсотків річного плану. Касові видатки за 2021 рік на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти склали 1 298 250 гривень, що на 1 298 250 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 89,8 відсотків річного плану. Касові видатки за 2020 рік на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти склали 20 846 525 гривень, що на 2 848 433 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 88,0 відсотків річного плану. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з будівництва та капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів, що діє в рамках КТПКВК 1517321.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)