

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	1511142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів в частині 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	11 714 800	11 714 800	0	4 526 438	4 526 438	0	-7 188 362	-7 188 362
2	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	0	22 946 400	22 946 400	0	1 085 887	1 085 887	0	-21 860 513	-21 860 513
	УСЬОГО	0	34 661 200	34 661 200	0	5 612 325	5 612 325	0	-29 048 875	-29 048 875

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 2022 рік, становило 7188362грн, в тому числі: сума 3794600грн по ДНЗ №23 та №24 виникла із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; сума 1184034грн по ДНЗ №3, 16, 35, 65, 70, 73 виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт та розробці проектно-кошторисної документації; сума 2209728грн по ДНЗ №47, 72 виникла внаслідок того, що роботи виконані частково, договори продовжено на 2023 рік.

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 2022 рік, становило 21860513грн, в тому числі: сума 20721597грн по п'ятнадцяти закладам: ЗОШ №1, 4 (актова зала), 4 (харчоблок), 10, 10 (спортивна зала), Завадівська гімназія, Ліцей Науковий, Балашівська гімназія, 22(харчоблок), Подільська гімназія (харчоблок), 25 (хореографічна зала), 32, 33, 34 (спортивна зала), музична школа №3 виникло із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; сума 89863грн по ремонту підвальних приміщень з облаштуванням запасного виходу Ліцея Наукового виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт; сума 1049053 по ЗОШ №26 виникла внаслідок того, що роботи виконані частково, договори продовжено на 2023 рік.
---	---

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	34 661 200	34 661 200	0	5 612 325	5 612 325	0	-29 048 875	-29 048 875
	Усього	0	34 661 200	34 661 200	0	5 612 325	5 612 325	0	-29 048 875	-29 048 875

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
1	заграт											
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	11 714 800	11 714 800	0	4 526 438	4 526 438	0	-7 188 362	-7 188 362
	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	22 946 400	22 946 400	0	1 085 887	1 085 887	0	-21 860 513	-21 860 513
2	продукту											
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконання роботи з капітального	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	10	10	0	8	8	0	-2	-2
	кількість об'єктів загальної середньої освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	17	17	0	3	3	0	-14	-14
3	ефективності											
	середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0	1 171 480	1 171 480	0	565 805	565 805	0	-605 675	-605 675
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0	1 349 788	1 349 788	0	361 962	361 962	0	-987 826	-987 826
4	якості											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	38,6	38,6	0	-61,4	-61,4

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	4,7	4,7	0	-95,3	-95,3
--	--	-------	------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-------	-------

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 та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становили 7188362грн, в тому числі: сума 3794600грн по ДНЗ №23 та №24 виникла із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; сума 1184034грн по ДНЗ №3, 16, 35, 65, 70, 73 виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт та розробці проектно-кошторисної документації; сума 2209728грн по ДНЗ №47, 72 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 закладів загальної середньої освіти та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становили 21860513грн, в тому числі: сума 20721597грн по п'ятнадцяти закладам: ЗОШ №1, 4 (актова зала), 4 (харчоблок), 10, 10 (спортивна зала), Завадівська гімназія, Ліцей Науковий, Балашівська гімназія, 22(харчоблок), Подільська гімназія (харчоблок), 25 (хореографічна зала), 32, 33, 34 (спортивна зала), музична школа №3 виникло із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; сума 89863грн по ремонту підвальних приміщень з облаштуванням запасного виходу Ліцея Наукового виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт; сума 1049053 по ЗОШ №26 виникла внаслідок того, що роботи виконані частково, договори продовжено на 2023 рік.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти дві одиниці виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти чотирнадцять одиниць виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
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.
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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік на проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти в цілому склали 5612325 гривень, що на 29048875 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 16,2 відсотки річного плану. Основною причиною невиконання плану є обмежені умови щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". 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 семи об'єктів закладів освіти, а також здійснити розробку проектно-кошторисної документації по одному об'єкту для проведення в подальшому робіт з капітального ремонту будівлі. 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)