

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації			43876025
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації			43876025
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення соціально-економічного розвитку територій, посилення їх інфраструктурної спроможності

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт, реконструкція закладів освіти
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
3	Реконструкція закладів охорони здоров'я

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 будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 I-III ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска, Кіровоградської області. Коригування	0,00	3 825 086,00	3 825 086,00	0,00	1 025 813,58	1 025 813,58	0,00	-2 799 272,42	-2 799 272,42
2	Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8, Голованівського району Кіровоградської області (коригування)	0,00	454 764,00	454 764,00	0,00	432 862,21	432 862,21	0,00	-21 901,79	-21 901,79
3	Реконструкція каналізаційного колектора Ду 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України, м. Кропивницький	0,00	51 359 000,00	51 359 000,00	0,00	48 213 630,17	48 213 630,17	0,00	-3 145 369,83	-3 145 369,83
4	Реконструкція напірного колектора по вул. Херсонській від ГКНС до вул. Генерала Кульчицького м. Кропивницький	0,00	17 604 340,00	17 604 340,00	0,00	17 342 346,20	17 342 346,20	0,00	-261 993,80	-261 993,80
5	Реконструкція Новопраської ЗШ I-III ст. №2 по вул. Леніна, 101 сел. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області (коригування)	0,00	1 828 604,00	1 828 604,00	0,00	279 125,10	279 125,10	0,00	-1 549 478,90	-1 549 478,90

6	Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка" за адресою: вул.М.Грушевського, 15 м.Знам'янка (головний корпус, який знаходиться за адресою: м.Знам'янка, вул.Гагаріна, 27-Т). Коригування	0,00	6 808 554,00	6 808 554,00	0,00	895 851,50	895 851,50	0,00	-5 912 702,50	-5 912 702,50
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>81 880 348,00</b>	<b>81 880 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 189 628,76</b>	<b>68 189 628,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 690 719,24</b>	<b>-13 690 719,24</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	2
1	Використання коштів не в повному обсязі, у зв'язку з необхідністю коригування ПКД
2	Економія коштів під час виконання будівельних робіт
3	Економія коштів під час виконання будівельних робіт
4	Економія коштів під час виконання будівельних робіт
5	Кошти використані частково, через несвоєчасне постачання будівельних матеріалів.
6	Кошти використані частково у зв'язку з проведенням коригування ПКД

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>											
	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту об'єктів освіти	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	31 247 545,00	31 247 545,00	0,00	31 247 545,00	31 247 545,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освіти	грн.	Кошторис	0,00	3 825 086,00	3 825 086,00	0,00	1 025 813,58	1 025 813,58	0,00	-2 799 272,42	-2 799 272,42
	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	163 639 246,00	163 639 246,00	0,00	163 639 246,00	163 639 246,00	0,00	0,00	0,00
	Залишкова кошторисна вартість робіт з капітального ремонту об'єктів освіти.	грн.	Розрахунково	0,00	13 439 178,00	13 439 178,00	0,00	13 439 178,00	13 439 178,00	0,00	0,00	0,00

	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів освіти	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	98 681 314,00	98 681 314,00	0,00	98 681 314,00	98 681 314,00	0,00	0,00	0,00
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів освіти	грн.	Розрахунково	0,00	7 225 665,00	7 225 665,00	0,00	7 225 665,00	7 225 665,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів освіти	грн.	Кошторис	0,00	2 283 368,00	2 283 368,00	0,00	711 987,31	711 987,31	0,00	-1 571 380,69	-1 571 380,69
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Розрахунково	0,00	108 750 773,00	108 750 773,00	0,00	108 750 773,00	108 750 773,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Кошторис	0,00	68 963 340,00	68 963 340,00	0,00	65 555 976,37	65 555 976,37	0,00	-3 407 363,63	-3 407 363,63
	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	22 921 846,00	22 921 846,00	0,00	22 921 846,00	22 921 846,00	0,00	0,00	0,00
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я	грн.	Розрахунково	0,00	15 529 323,00	15 529 323,00	0,00	15 529 323,00	15 529 323,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я	грн.	Кошторис	0,00	6 808 554,00	6 808 554,00	0,00	895 851,50	895 851,50	0,00	-5 912 702,50	-5 912 702,50
	продукту											
	Кількість об'єктів освіти, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів освіти на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів охорони здоров'я, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єктів освіти, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-23,00	-23,00

	Рівень готовності об'єктів освіти, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-3,00	-3,00
	Рівень готовності об'єктів житлово-комунального господарства, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єктів охорони здоров'я, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	відс.	Розрахунково	0,00	98,00	98,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-43,00	-43,00

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
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освіти	грн.	Кошти використані частково, для завершення робіт потрібно коригування ПКД
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів освіти	грн.	Економія коштів під час будівельних робіт; несвоєчасне постачання будівельних матеріалів
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Економія коштів під час виконання будівельних робіт
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я	грн.	Кошти використані частково, у зв'язку з коригуванням проєктно-кошторисної документації
	<b>продукту</b>		
	<b>якості</b>		
	Рівень готовності об'єктів освіти, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	відс.	Кошти використані частково, для завершення робіт потрібно коригування ПКД
	Рівень готовності об'єктів освіти, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	відс.	Економія коштів, несвоєчасне постачання будівельних матеріалів

	Рівень готовності об'єктів охорони здоров'я, на яких будуть проведені роботи з реконструкції	відс.	У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, роботи виконані частково, продовження їх виконання заплановано на наступний рік
--	--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та економією коштів під час виконання будівельних робіт, продовження виконання заплановано на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів були передбачені видатки у сумі 81 880 348,00 грн., з яких використано 68 189 628,76 грн., що становить 83,3%. По зазначеній бюджетній програмі кошти використовувалися на реконструкцію, капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, закладів освіти, об'єктів житлово-комунального господарства. У 2024 році завершені роботи по об'єктам: "Реконструкція напірного колектора по вул. Херсонській від ГКНС до вул. Генерала Кульчицького м. Кропивницький (санація існуючого напірного колектора, заміна запірної арматури, перехід колектора через р.Ігул у футлярі, встановлення вантузів для продувки колектора, відновлення благоустрою), "Реконструкція каналізаційного колектора Ду 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України, м. Кропивницький (очищення колектора, ремонт існуючих оглядових колодязів, прочищення стволів колодязів, реконструкція самопливного залізобетонного колектора Ду1200мм методом санації, відновлення благоустрою), "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8, Голованівського району Кіровоградської області (коригування) (монтаж зовнішнього електропостачання, доступність для маломобільних груп) які готуються до введення в експлуатацію в 2025 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Заступник директора департаменту - начальник управління  
капітального будівництва

(підпис)

Дмитро МАРТИНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер- начальник відділу

(підпис)

Оксана КОВБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)