

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1517321</u> (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази
2.	Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту освітніх установ та закладів									
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою <span style="float: right;">гривень</span>									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	3 300 000,00	3 300 000,00	-	36 887,08	36 887,08	-	-3 263 112,92	-3 263 112,92
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	128 664 301,00	128 664 301,00	-	71 152 003,71	71 152 003,71	-	-57 512 297,29	-57 512 297,29
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	320 150 859,00	320 150 859,00	-	260 606 800,39	260 606 800,39	-	-59 544 058,61	-59 544 058,61
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету</i>	-	<i>4 066 197,00</i>	<i>4 066 197,00</i>		<i>4 066 167,43</i>	<i>4 066 167,43</i>		<i>-29,57</i>	<i>-29,57</i>
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів		242 450,00	242 450,00		0,00	0,00		-242 450,00	-242 450,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	770 000,00	770 000,00	-	692 653,59	692 653,59	-	-77 346,41	-77 346,41
6	Погашення заборгованості за виконані роботи	-	229 484,00	229 484,00	-	0,00	0,00	-	-229 484,00	-229 484,00
	<b>Усього</b>	-	<b>453 357 094,00</b>	<b>453 357 094,00</b>	-	<b>332 488 344,77</b>	<b>332 488 344,77</b>	-	<b>-120 868 749,23</b>	<b>-120 868 749,23</b>

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік	-	453 357 094,00	453 357 094,00	-	332 488 344,77	332 488 344,77	-	-120 868 749,23	-120 868 749,23
<b>Усього</b>	-	<b>453 357 094,00</b>	<b>453 357 094,00</b>	-	<b>332 488 344,77</b>	<b>332 488 344,77</b>	-	<b>-120 868 749,23</b>	<b>-120 868 749,23</b>

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт

гривень

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	109 809 104,00	109 809 104,00	-	0,00	0,00	-	-109 809 104,00	-109 809 104,00
	Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	3 300 000,00	3 300 000,00	-	36 887,08	36 887,08	-	-3 263 112,92	-3 263 112,92
У зв'язку із коригуванням проектів												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	Кількість місць у закладах освіти, які будуть побудовані	місць	Проектно-кошторисна документація	-	195	195	-	0	0	-	-195	-195
<i>ефективності</i>												
	будівництво 1 об'єкту освіти у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	1 650 000,00	1 650 000,00	-	36 887,08	36 887,08	-	-1 613 112,92	-1 613 112,92
	Середні витрати на будівництво 1 місця об'єкту освіти	гривень	Розрахунок	-	563 124,00	563 124,00	-	0,00	0,00	-	-563 124,00	-563 124,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	об'єктів будівництва на 100 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 74,3%		Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 10-19%		Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
У зв'язку із коригуванням проектів												

2	Реконструкція освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	744 025 400,00	744 025 400,00	-	228 731 575,38	228 731 575,38	-	-515 293 824,62	-515 293 824,62
	заклади освіти, які підлягають реконструкції	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	727 258 817,00	727 258 817,00	-	221 840 306,83	221 840 306,83	-	-505 418 510,17	-505 418 510,17
	стадіони закладів освіти, які підлягають реконструкції	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	16 766 583,00	16 766 583,00	-	6 891 268,55	6 891 268,55	-	-9 875 314,45	-9 875 314,45
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	128 664 301,00	128 664 301,00	-	71 152 003,71	71 152 003,71	-	-57 512 297,29	-57 512 297,29
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно до актів виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	11	11	-	7	7	-	-4	-4
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Розрахунок	-	4060	4060	-	2685	2685	-	-1375	-1375
	Загальна площа об'єктів освіти, які підлягають реконструкції	кв.м	Розрахунок	-	6273	6273	-	6273	6273	-	0	0
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	11 696 755,00	11 696 755,00	-	10 164 572,00	10 164 572,00	-	-1 532 183,00	-1 532 183,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти	гривень	Розрахунок	-	179 128,00	179 128,00	-	82 622,00	82 622,00	-	-96 506,00	-96 506,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	гривень	Розрахунок	-	6 273,00	6 273,00	-	1 099,00	1 099,00	-	-5 174,00	-5 174,00
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт												

<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100% :	одиниць	Розрахунок	-	3	3	-	4	4	-	1	1
	на 80-95%			-	5	5	-	3	3	-	-2	-2
	на 60-69%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 50-59%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 15-33%			-	0	0	-	2	2	-	2	2
	на 0-10%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів витратків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт												
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг витратків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 081 853 203,00	1 081 853 203,00	-	674 033 496,18	674 033 496,18	-	-407 819 706,82	-407 819 706,82
	Обсяг витратків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	320 150 859,00	320 150 859,00	-	260 606 800,39	260 606 800,39	-	-59 544 058,61	-59 544 058,61
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів витратків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	22	22	-	21	21	-	-1	-1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	9077	9077	-	6577	6577	-	-2500	-2500
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів витратків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця	гривень	Розрахунок	-	119 186,00	119 186,00	-	102 483,43	102 483,43	-	-16 702,57	-16 702,57
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	14 552 312,00	14 552 312,00	-	12 409 847,99	12 409 847,99	-	-2 142 464,02	-2 142 464,02
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів витратків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт												

<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, на 100% :	одиниць	Розрахунок	-	11	11	-	14	14	-	3	3
	на 80-95%			-	6	6	-	3	3	-	-3	-3
	на 77,6%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 30-49%			-	3	3	-	3	3	-	0	0
	на 0-10%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах												
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації освітніх установ та закладів у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	229 484,0	229 484,0	-	0,0	0,0	-	-229 484,0	-229 484,0
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	114 742,00	114 742,00	-	0,00	0,00	-	-114 742,00	-114 742,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проектів, на 100% :	одиниць	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2

5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	770 000,0	770 000,0	-	692 653,6	692 653,6	-	-77 346,4	-77 346,4
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	385 000,00	385 000,00	-	346 326,80	346 326,80	-	-38 673,21	-38 673,21
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності проектів для проведення реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	229 484,0	229 484,0	-	0,0	0,0	-	-229 484,0	-229 484,0
Відсутність сертифікату про виконані роботи												

<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів, по яких планується погашення кредиторської заборгованості	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
<i>якості</i>												
відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
Відсутність сертифікату про виконані роботи												

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на здійснення будівництва та реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 453 357 094,0 грн. В зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації; освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 332 488 344,7 грн або 73,3%. Завершено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти закладів освіти у містах Дніпро, Синельникове, Апостолівській, Васильківській, Верхньодніпровській, Іларіонівській, Карпівській, Магдлінівській, Перещепинській, Покровській, Слобожанській, Софіївській, Томаківській і Царичанській ОТГ, Васильківському, Новомосковському районах.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА