

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. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1517361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 04100000000
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Співфінансування реконструкції об'єктів	-	219 294 438,00	219 294 438,00	-	199 283 878,00	199 283 878,00	-	-20 010 560,00	-20 010 560,00
2	Співфінансування будівництва об'єктів	-	18 822 874,00	18 822 874,00	-	17 691 460,47	17 691 460,47	-	-1 131 413,53	-1 131 413,53
3	Співфінансування капітального ремонту об'єктів	-	48 785 746,00	48 785 746,00	-	39 473 283,76	39 473 283,76	-	-9 312 462,24	-9 312 462,24
	Усього	-	286 903 058,00	286 903 058,00	-	256 448 622,23	256 448 622,23	-	-30 454 435,77	-30 454 435,77

У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт

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

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	-	286 903 058,00	286 903 058,00	-	256 448 622,23	256 448 622,23	-	-30 454 435,77	-30 454 435,77
Усього	-	286 903 058,00	286 903 058,00	-	256 448 622,23	256 448 622,23	-	-30 454 435,77	-30 454 435,77

У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Співфінансування реконструкції об'єктів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 195 133 052,00	1 195 133 052,00	-	326 808 792,0	326 808 792,0	-	-868 324 260,0	-868 324 260,0
	освітні установи та заклади	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	222 517 188,00	222 517 188,00	-	64 432 192,5	64 432 192,5	-	-158 084 995,5	-158 084 995,5

медичні установи та заклади, з них:	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	296 727 364,00	296 727 364,00	-	51 329 724,8	51 329 724,8	-	-245 397 639,2	-245 397 639,2
лікарні, які підлягають реконструкції	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	238 537 626,00	238 537 626,00	-	0,0	0,0	-	-238 537 626,0	-238 537 626,0
амбулаторно-поліклінічні заклади, які підлягають реконструкції	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	58 189 738,00	58 189 738,00	-	51 329 724,8	51 329 724,8	-	-6 860 013,2	-6 860 013,2
заклади фізичної культури та спорту, з них:	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	675 888 500,00	675 888 500,00	-	211 046 874,7	211 046 874,7	-	-464 841 625,3	-464 841 625,3
спортивно-оздоровчі комплекси, які підлягають реконструкції	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	282 452 959,00	282 452 959,00	-	211 046 874,7	211 046 874,7	-	-71 406 084,3	-71 406 084,3
стадіони, які підлягають реконструкції	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	393 435 541,00	393 435 541,00	-	0,00	0,00	-	-393 435 541,0	-393 435 541,0
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/ВП (із змінами)	-	219 294 438,00	219 294 438,00	-	199 283 878,00	199 283 878,00	-	-20 010 560,00	-20 010 560,00
освітні установи та заклади	гривень	-	-	77 131 845,00	77 131 845,00	-	74 492 206,81	74 492 206,81	-	-2 639 638,19	-2 639 638,19
медичні установи та заклади	гривень	-	-	34 812 640,00	34 812 640,00	-	21 410 793,78	21 410 793,78	-	-13 401 846,22	-13 401 846,22
заклади фізичної культури та спорту	гривень	-	-	107 349 953,00	107 349 953,00	-	103 380 877,41	103 380 877,41	-	-3 969 075,59	-3 969 075,59
У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт											

<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів, які планується реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	12	12	-	12	12	-	0	0	
освітні установи та заклади			-	4	4	-	4	4	-	0	0	
Кількість місць в закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1160	1160	-	270	270	-	-890	-890	
медичні установи та заклади			-	3	3	-	3	3	-	0	0	
Кількість ліжок у лікарнях, які підлягають реконструкції	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	90	90	-	0	0	-	-90	-90	
Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів установи та заклади фізичної культури і спорту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2863	2863	-	2863	2863	-	0	0	
Загальна площа спортивно-оздоровчих комплексів, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	6120,4	6120,4	-	4674,7	4674,7	-	-1445,7	-1445,7	
Кількість глядацьких місць	місць	Проектно-кошторисна документація	-	4979	4979	-	0	0	-	-4979	-4979	
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти	гривень	Розрахунок	-	191 824,962	191 824,962	-	238 637,750	238 637,750	-	46 812,788	46 812,788	
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту освіти у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	6 427 654,00	6 427 654,00	-	16 606 990,00	16 606 990,00	-	10 179 336,00	10 179 336,00	
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту охорони здоров'я у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	11 604 213,00	11 604 213,00	-	7 136 931,00	7 136 931,00	-	-4 467 282,00	-4 467 282,00	

	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко місце	гривень	Розрахунок	-	2 650 418,10	2 650 418,10	-	0,0	0,0	-	-2 650 418,10	-2 650 418,10
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	гривень	Розрахунок	-	20 325,0	20 325,0	-	17 929,0	17 929,0	-	-2 395,99	-2 395,99
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту фізкультури та спорту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	21 469 991,00	21 469 991,00	-	20 676 175,98	20 676 175,98	-	-793 815,02	-793 815,02
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції спортивно-оздоровчих закладів	гривень	Розрахунок	-	46 149,00	46 149,00	-	45 146,61	45 146,61	-	-1 002,38	-1 002,38
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	гривень	Розрахунок	-	79 018,99	79 018,99	-	0,00	0,00	-	-79 018,99	-79 018,99
Відповідно до понесених витрат якості												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%:	об'єктів	Розрахунок	-	5	5	-	3	3	-	-2	-2
	на 80-95%:			-	3	3	-	4	4	-	1	1
	на 71-76,8%:			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 40-49%:			-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 30-39%:			-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	на 10-22%:	-	1	1	-	2	2	-	1	1		
У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт												
2	Співфінансування будівництва об'єктів											
затрат												
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	123 378 713,00	123 378 713,00	-	58 515 354,18	58 515 354,18	-	-64 863 358,82	-64 863 358,82

	Співфінансування будівництва об'єктів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	18 822 874,00	18 822 874,00	-	17 691 460,47	17 691 460,47	-	-1 131 413,53	-1 131 413,53
--	---	---------	---	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------

У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт

<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, по яким здійснюється будівництво	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	установи та заклади освіти			-	2	2	-	2	2	-	0	0
	дошкільні заклади	місць	Проектно-кошторисна документація	-	230	230	-	115	115	-	-115	-115

<i>ефективності</i>												
	Середні витрати будівництва 1 місяця дитячого дошкільного закладу	гривень	Розрахунок	-	536 429,00	536 429,00	-	508 829,00	508 829,00	-	-27 600,00	-27 600,00
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	9 411 437,00	9 411 437,00	-	8 845 730,00	8 845 730,00	-	-565 707,00	-565 707,00

У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт

<i>якості</i>												
	Рівень готовності по об'єктам будівництва, на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	на 89,4%			-	0	0	-	1	1	-	1	1

У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт

3	Співфінансування капітального ремонту об'єктів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	246 551 625,00	246 551 625,00	-	0,00	0,00	-	-246 551 625,00	-246 551 625,00
	Співфінансування капітального ремонту об'єктів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	48 785 746,00	48 785 746,00	-	39 473 283,76	39 473 283,76	-	-9 312 462,24	-9 312 462,24

У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт

<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, по яким здійснюється капітальний ремонт освітніх установи та заклади	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	4	4	-	4	4	-	0	0
				-	4	4	-	4	4	-	0	0

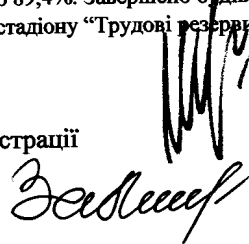
загальноосвітні заклади	учн.місць	Проектно-кошторисна документація	-	1273	1273	-	0	0	-	-1273	-1273
У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт											
<i>ефективності</i>											
Середня вартість капітального ремонту 1 учнівського місця	гривень	Розрахунок	-	193 678,00	193 678,00	-	0,00	0,00	-	-193 678,00	-193 678,00
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	12 196 437,00	12 196 436,50	-	9 868 321,18	9 868 321,18	-	-2 328 115,82	-2 328 115,82
Відповідно до понесених витрат											
<i>якості</i>											
Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту, на 100% :	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	0	0	-	-3	-3
на 94,2%				0	0	-	1	1	-	1	1
на 70-79%				1	1		2	2		1	1
на 60,7%				0	0		1	1		1	1
У зв'язку із коригуванням проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року та відповідно до актів виконаних робіт											

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлене необхідністю коригування проектів та відтермінованим фінансуванням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2020 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку в обсязі 286 903 058,0 грн., освоєння коштів за програмою складає 256 448 622,31 грн або 89,4%. Завершено будівництво дитячого садка в смтЛаріонове, реконструкцію дошкільного закладу у с.Миколаївка-1 Дніпровського району, школи у с.Волоське Новоолександрівської ОТГ, амбулаторії у м.Нікополі, стадіону "Трудові резерви" у м. Дніпро.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Дмитро МАКАРОВ

Людмила ЗАЙЦЕВА