

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)
<u>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</u>				
3.	1517366	7366	0490	04100000000
	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

з/п	Ціль державної політики
1.	Покращання соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

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	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту	-	3 100 703,00	3 100 703,00	-	699 631,49	699 631,49	-	-2 401 071,51	-2 401 071,51
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		1 814 050,00	1 814 050,00		580 326,24	580 326,24		-1 233 723,76	-1 233 723,76
2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	12 685 500,00	12 685 500,00	-	10 358 798,30	10 358 798,30	-	-2 326 701,70	-2 326 701,70
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		10 229 946,00	10 229 946,00		8 534 994,58	8 534 994,58		-1 694 951,42	-1 694 951,42
	Усього		15 786 203,00	15 786 203,00		11 058 429,79	11 058 429,79		-4 727 773,21	-4 727 773,21

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року

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	-	15 786 203,00	15 786 203,00	-	11 058 429,79	11 058 429,79	-	-4 727 773,21	-4 727 773,21
Усього	-	15 786 203,00	15 786 203,00	-	11 058 429,79	11 058 429,79	-	-4 727 773,21	-4 727 773,21

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	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	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видаків на проведення реконструкції інвестиційних проектів, у т.ч. на:	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	77 241 840,00	77 241 840,00	-	0,00	0,00	-	-77 241 840,00	-77 241 840,00
	реконструкцію освітніх установ та закладів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	62 595 367,00	62 595 367,00	-	0,00	0,00	-	-62 595 367,00	-62 595 367,00
	реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	14 646 473,00	14 646 473,00	-	0,00	0,00	-	-14 646 473,00	-14 646 473,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами), розпорядження голови ОДА 04.05.2020 №3-284/0/3-20 (зі змінами)	-	3 100 703,00	3 100 703,00	-	699 631,49	699 631,49	-	-2 401 071,51	-2 401 071,51
	реконструкцію освітніх установ та закладів	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами), розпорядження голови ОДА 04.05.2020 №3-284/0/3-20 (зі змінами)	-	2 971 121,00	2 971 121,00	-	699 631,49	699 631,49	-	-2 271 489,51	-2 271 489,51
	реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами), розпорядження голови ОДА 04.05.2020 №3-284/0/3-20 (зі змінами)	-	129 582,00	129 582,00						
У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуваням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року												
<i>продукту</i>												

Кількість об'єктів які планується реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами), розпорядження голови ОДА 04.05.2020 №3-284/0/3-20 (зі змінами)	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2
об'єкти освіти	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами), розпорядження голови ОДА 04.05.2020 №3-284/0/3-20 (зі змінами)	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
потужність освітніх закладів	місць	Проектно-кошторисна документація	-	525	525	-	0	0	-	-525	-525
установи та заклади соціальної сфери	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами), розпорядження голови ОДА 04.05.2020 №3-284/0/3-20 (зі змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
загальна площа установи, на якій планується реконструкція	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	975	975	-	0	0	-	-975	-975

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року

<i>ефективності</i>											
Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти	гривень	Розрахунок	-	119 229,00	119 229,00	-	0,00	0,00	-	-119 229,00	-119 229,00
Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції закладів соціальної сфери	гривень	Розрахунок	-	15 022,00	15 022,00	-	0,00	0,00	-	-15 022,00	-15 022,00
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	1 033 568,00	1 033 568,00	-	699 631,00	699 631,00	-	-333 937,00	-333 937,00
Відповідно до понесених витрат											

<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 32,9%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 28,1%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 0-10%			-	2	2	-	2	2	-	0	0

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року

2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видаків на проведення капітального ремонту інвестиційних проектів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	146 883 580,00	146 883 580,00	-	0,00	0,00	-	-146 883 580,00	-146 883 580,00
	заклади освіти, що підлягають капітальному ремонту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	45 169 001,00	45 169 001,00	-	0,00	0,00	-	-45 169 001,00	-45 169 001,00
	заклади охорони здоров'я, що підлягають капітальному ремонту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	101 714 579,00	101 714 579,00	-	0,00	0,00	-	-101 714 579,00	-101 714 579,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних проектів у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами), розпорядження голови ОДА 04.05.2020 №3-284/0/3-20 (зі змінами)	-	12 685 500,00	12 685 500,00	-	10 358 798,30	10 358 798,30	-	-2 326 701,70	-2 326 701,70
	заклади освіти, що підлягають капітальному ремонту	гривень		-	12 550 046,00	12 550 046,00	-	10 223 344,70	10 223 344,70	-	-2 326 701,30	-2 326 701,30
	заклади охорони здоров'я, що підлягають капітальному ремонту	гривень		-	135 454,00	135 454,00	-	135 453,60	135 453,60	-	-0,40	-0,40
У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року												
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати (медичні установи)	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами), розпорядження голови ОДА 04.05.2020 №3-284/0/3-20 (зі змінами)	-	5	5	-	4	4	-	-1	-1
	освітні установи та заклади			-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
	медичні установи та заклади			-	1	1	-	1	1	-	0	0

кількість місць в освітніх установах та закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	420	420	-	0	0	-	-420	-420
загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	36 186,84	36 186,84	-	0	0	-	-36186,84	-36186,84

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року

ефективності

Середні витрати 1 місяця капітального ремонту закладів освіти	гривень	Розрахунок	-	107 545,00	107 545,00	-	0,00	0,00	-	-107 545,00	-107 545,00
Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту закладів охорони здоров'я	гривень	Розрахунок	-	2 811,00	2 811,00	-	0,00	0,00	-	-2 811,00	-2 811,00
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	2 537 100,00	2 537 100,00	-	2 589 700,00	2 589 700,00	-	52 600,00	52 600,00

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року

якості

Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 68,1%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 35,4%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 14% :			-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
на 0-10%			-	3	3	-	3	3	-	0	0

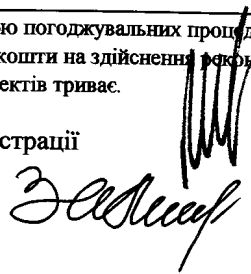
У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та фінансуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України у грудні 2020 року

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлене специфікою погоджувальних процедур за умовами ЄІБу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на здійснення реконструкції та капітального ремонту в рамках Надзвичайної програми відновлення України в обсязі 15 726 203,0 грн., освоєння коштів за програмою складає 70,1% річних призначень. Реалізація проектів триває.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Дмитро МАКАРОВ

Людмила ЗАЙЦЕВА