

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 2021 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
(Код програмної класифікації та прорахування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код програмної класифікації та прорахування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(Код програмної класифікації та прорахування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та прорахування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та прорахування бюджету)
(найменування бюджетної програми)

04100000000
(код бюджету)

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

1. Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку Ціль державної політики

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Співфінансування будівництва об'єктів	-	63 327 948,00	63 327 948,00	-	63 272 003,95	63 272 003,95	-	-55 944,05	-55 944,05
3	Співфінансування капітального ремонту об'єктів	-	25 740 093,00	25 740 093,00	-	25 704 507,62	25 704 507,62	-	-35 585,38	-35 585,38
Усього		-	176 822 303,00	176 822 303,00	-	175 783 257,03	175 783 257,03	-	-1 039 045,97	-1 039 045,97

Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Усього		-	176 822 303,00	176 822 303,00	-	175 783 257,03	175 783 257,03	-	-1 039 045,97	-1 039 045,97

Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:		Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<i>затрим</i>											
1	Співфінансування реконструкції об'єктів										
Затягнений об'єкт											
Видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.		гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 182 969 246,00	1 182 969 246,00	-	1 048 549 359,5	1 048 549 359,5	-	-134 419 886,5
Медичні установи та закласи		гривень	Проектно-кошторисна документація	-	238 537 626,00	238 537 626,00	-	238 537 626,0	238 537 626,0	-	0,0
закласи фізичної культури та спорту		гривень	Проектно-кошторисна документація	-	865 244 059,00	865 244 059,00	-	760 517 683,5	760 517 683,5	-	-104 726 375,5

гривень

гривень

інші будівлі	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	79 187 561,00	79 187 561,00	-	49 494 050,0	49 494 050,0	-	-29 693 511,0	-29 693 511,0
Суб'єкт видаєть на реконструкцію об'єктів на 2021 рік, у т.ч. на:	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-З/УІІІ (із змінами)	-	87 754 262,00	87 754 262,00	-	86 806 745,46	86 806 745,46	-	-947 516,54	-947 516,54
Медичні установи та заклади	гривень	-	-	30 353 683,00	30 353 683,00	-	30 170 236,09	30 170 236,09	-	-183 446,91	-183 446,91
Заклади фізичної культури та спорту	гривень	-	-	51 996 185,00	51 996 185,00	-	51 325 984,20	51 325 984,20	-	-670 200,80	-670 200,80
інші будівлі	гривень	-	-	5 404 394,00	5 404 394,00	-	5 310 525,17	5 310 525,17	-	-93 868,83	-93 868,83

Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт

продукту											
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-З/УІІІ (із змінами)	-	5	5	-	5	5	-	0	0
Медичні установи та заклади			-	3	3	-	3	3	-	0	0
Кількість ліжок у лікарнях, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	90	90	-	0	0	-	-90	-90
Заклади фізичної культури та спорту			-	1	1	-	1	1	-	0	0
Заклади фізичної культури та спорту	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	18011,2	18011,2	-	0	0	-	-18011,2	-18011,2
інші будівлі			-	1	1	-	1	1	-	0	0
Загальна площа будівлі	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	3567,9	3567,9	-	0	0	-	-3567,9	-3567,9
ефективності											
Середні витрати на 1 об'єкт охорони здоров'я у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	10 117 894,00	10 117 894,00	-	10 056 745,00	10 056 745,00	-	-61 149,00	-61 149,00
Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	гривень	Розрахунок	-	2 650 418,00	2 650 418,00	-	0,00	0,00	-	-2 650 418,00	-2 650 418,00

Середні витрати на 1 об'єкт фізкультурно-спорту	гривень	Розрахунок	-	51 996 185,00	51 996 185,00	-	51 325 984,00	51 325 984,00	-	-670 201,00	-670 201,00
Середні витрати на 1 км реконструкції стадіону	гривень	Розрахунок	-	48 039,00	48 039,00	-	0,00	0,00	-	-48 039,00	-48 039,00
Середні витрати на реконструкцію 1 будівлі у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	5 404 394,0	5 404 394,0	-	5 310 525,2	5 310 525,2	-	-93 868,83	-93 868,83
Середні витрати на 1 км реконструкції будівлі	гривень	Розрахунок	-	22 194,00	22 194,00	-	0,00	0,00	-	-22 194,00	-22 194,00
Відповідно до понесених витрат											
Якості											
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 80-89%:	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	3	3	-	0	0
на 65,3%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
на 39,1%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
2 Сіфінансування будівництва об'єктів											
затрат											
Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів, у т.ч. на:	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	341 253 871,00	341 253 871,00	-	58 515 354,18	58 515 354,18	-	-282 738 516,82	-282 738 516,82
дитячий дошкільний заклад	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	70 861 251,00	70 861 251,00	-	69 991 044,52	69 991 044,52	-	-870 206,48	-870 206,48
спортивно-оздоровчі комплекси	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	270 392 620,00	270 392 620,00	-	270 392 620,00	270 392 620,00	-	0,00	0,00
Обсяг видатків на будівництво на 2021 рік, у т.ч.:	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-ЗУ/П (із змінами)	-	63 327 948,00	63 327 948,00	-	63 272 003,95	63 272 003,95	-	-55 944,05	-55 944,05
дитячий дошкільний заклад	гривень	"	-	12 243 183,00	12 243 183,00		12 243 182,67	12 243 182,67	-	-0,33	-0,33
спортивно-оздоровчі комплекси	гривень	"	-	51 084 765,00	51 084 765,00		51 028 821,28	51 028 821,28	-	-55 943,72	-55 943,72
Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт											

<i>продовжити</i>												
Кількість об'єктів, по яким здійснюється будівництво дитячих дошкільних закладів	об'єктів	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0	0	
Кількість місць у дитячому дошкільному закладі	місць	Проектно-кошторисна документація	-	115	115	-	115	115	-	0	0	
спортивно-оздоровчі комплекси		Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0	
Кількість місць у спортивно-оздоровчих комплексах	місць	Проектно-кошторисна документація	-	166	166	-			-	-166	-166	
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту освіти у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	21 109 316,00	21 109 316,00	-	63 272 004,00	63 272 004,00	-	42 162 688,00	42 162 688,00	
Середні витрати будівництва 1 місяця дитячого дошкільного закладу	гривень	Розрахунок	-	21 109 316,00	21 109 316,00	-	608 618,00	608 618,00	-	-20 500 697,99	-20 500 697,99	
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту фізкультурно та спорту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	25 542 383,00	25 542 383,00	-	25 514 411,00	25 514 411,00	-	-27 971,99	-27 971,99	
Середні витрати будівництва 1 місяця спортивно-оздоровчих закладів	гривень	Розрахунок	-	1 628 871,00	1 628 871,00	-	0,00	0,00	-	-1 628 870,99	-1 628 870,99	
<i>Економія коштів відповідно до актів виконання робіт</i>												
<i>якості</i>												
Рівень готовності по об'єктам будівництва, на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2	
на 85-90%			-	0	0	-	2	2	-	2	2	

3	Співфінансування капітального ремонту об'єктів																							
	<i>заграти</i>	<i>затверджені об'єкти</i>																						
	видатків на капітальний ремонт загальноосвітньої школи	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	112 910 428,00	112 910 428,00	-	112 549 845,61	112 549 845,61	-	-360 582,39	-360 582,39												
	видатків на капітальний ремонт загальноосвітньої школи	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	25 740 093,00	25 740 093,00	-	25 704 507,62	25 704 507,62	-	-35 585,38	-35 585,38												
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ВІДПОВІДНО ДО АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ																								
	<i>продукти</i>																							
	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	об'єктів	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0												
	Кількість місць у загальноосвітній школі	місць	Проектно-кошторисна документація	-	423	423	-	423	423	-	0	0												
<i>ефективності</i>																								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту освіти у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	25 740 093,00	25 740 093,00	-	25 704 508,00	25 704 508,00	-	-35 585,00	-35 585,00												
	Середні витрати капітального ремонту 1 місця загальноосвітньої школи	гривень	Розрахунок	-	266 928,00	25 740 093,00	-	266 075,00	266 075,00	-	-853,00	-853,00												
Відповідно до понесених витрат																								
	<i>якості</i>																							
	Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту, на 100% :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0												

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлене економією коштів відповідно до актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку в обсязі 176 822 303,0,0 грн., освоєння коштів за програмною складасе 175 783 257,03 грн або 99,4%. Завершено будівництво дитячого садка в м.Покров, капітальний ремонт школи у смт Петропавлівка, будівництво басейну у Слобожанській ОТГ.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА