

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 облдержадміністрації
(код програми класифікації та регіональне місцеве бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(код програми класифікації та регіональне місцеве бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517366 7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми
(код програми класифікації та регіональне місцеве бюджету) (код Типової програми класифікації кредитуючих установ та видатків та регіональне місцеве бюджету) (код Фінансової влади та регіональне місцеве бюджету) для відновлення України (найменування бюджетної програми)
0410000000
(код бюджету)

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

1. Поокрашення 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

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту | | | | | | | | | | | |
| <i>заграти</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів | Гривень | Проектно-кошторисна документація | - | 62 595 397,00 | 62 595 397,00 | - | 29 321 403,18 | 29 321 403,18 | - | -33 273 993,82 | -33 273 993,82 |
| | Обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів на 2021 рік | Гривень | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УПІ «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами) | - | 29 760 000,00 | 29 760 000,00 | - | 28 495 705,90 | 28 495 705,90 | - | -1 264 294,10 | -1 264 294,10 |

Відповідно до актів виконаних робіт:

| <i>продукту</i> | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|---|---|-----|-----|---|---|---|---|------|
| | Кількість об'єктів які плануються реконструювати (медичні установи) | об'єктів | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УПІ «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), розпорядження голови ОДА 13.04.2021 №Р-348/0/3-21 (із змінами) | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | потужність освітніх закладів | міськ | Проектно-кошторисна документація | - | 525 | 525 | - | 0 | 0 | - | -525 |

Відповідно до актів виконаних робіт:

| <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|-------------|
| | Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти | Гривень | Розрахунок | - | 119 229,33 | 119 229,33 | - | 0,00 | 0,00 | - | -119 229,33 |
| | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році | Гривень | Розрахунок | - | 14 880 000,00 | 14 880 000,00 | - | 14 247 853,00 | 14 247 853,00 | - | -632 147,00 |

Відповідно до актів виконаних робіт:

| | Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти | Гривень | Розрахунок | - | 119 229,33 | 119 229,33 | - | 0,00 | 0,00 | - | -119 229,33 |
|--|---|---------|------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|-------------|
| | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році | Гривень | Розрахунок | - | 14 880 000,00 | 14 880 000,00 | - | 14 247 853,00 | 14 247 853,00 | - | -632 147,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| якості | | | | | | | | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів реконструкції на 74,3% | об'єктів | Розрахунок | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | | | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| | | | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | -1 | -1 | |
| на 40-49% на 16,1% | | | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|----------------|----------------|
| 2 | Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту | | | | | | | | | | | |
| <i>заграти</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних проектів | Гривень | Проектно-кошторисна документація | - | 46 678 559,00 | 46 678 559,00 | - | 31 956 933,21 | 31 956 933,21 | - | -14 721 625,79 | -14 721 625,79 |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних проектів у 2021 році | гривень | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами), розпорядження голови ОДА 13.04.2021 №Р-348/0/3-21 (із змінами) | - | 21 430 278,00 | 21 430 278,00 | - | 18 963 214,08 | 18 963 214,08 | - | -2 467 063,92 | -2 467 063,92 |

Відповідно до актів виконаних робіт

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|--|---|-----|-----|---|-----|-----|---|------|------|
| <i>продукти</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати (медичні установи) | об'єктів | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами), розпорядження голови ОДА 13.04.2021 №Р-348/0/3-21 (із змінами) | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 |
| | кількість місць в освітніх установах та закладах, що підлягають капітальному ремонту | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 420 | 420 | - | 280 | 280 | - | -140 | -140 |

Відповідно до актів виконаних робіт

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|-------------|-------------|--|
| <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати 1 місяця капітального ремонту засадів освіти | гривень | Розрахунок | - | 111 139,00 | 111 139,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | -111 139,00 | -111 139,00 | |
| Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | гривень | Розрахунок | - | 5 357 570,00 | 5 357 570,00 | - | 4 740 804,00 | 4 740 804,00 | - | -616 766,00 | -616 766,00 | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100% на 82,9% | об'єктів | Розрахунок | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | |
| | | | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| на 30-39% | | | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | -1 | -1 | |

Відповідно до актів виконаних робіт

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлене фактичними витратами відповідно до актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на здійснення реконструкції та капітального ремонту в рамках Назвзявчійної програми відновлення України в обсязі 51 190 278,0 грн., освоєння коштів за програмою складає 47 458 919,98 або 92,7% річних призначень. Завершено капітальний ремонт по двох дитячих садках Софіївської ОТГ.

Директор департаменту капітального будівництва обласдержадміністрації  Олександр КУШВІД
Тетяна ВОРОНОВСЬКА

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