

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  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04011650  
 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
 (найменування відповідального виконавця) 04011650  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1517380 7380 Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших суверенній з  
 державного бюджету 04100000000  
 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сучасної інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону

5. Мета бюджетної програми: Розвиток інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів соціально-культурної сфери

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	Будівництво інфраструктурних проєктів	-	152 700 000,00	152 700 000,00	-	152 434 842,00	152 434 842,00	-	-265 158,00	-265 158,00	
2	Реконструкція інфраструктурних проєктів	-	767 000 000,00	767 000 000,00	-	743 227 337,05	743 227 337,05	-	-23 772 662,95	-23 772 662,95	
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	-	284 224 000,00	284 224 000,00	-	229 950 894,64	229 950 894,64	-	-54 273 105,36	-54 273 105,36	
	<b>Усього</b>	-	<b>1 203 924 000,00</b>	<b>1 203 924 000,00</b>	-	<b>1 125 613 073,69</b>	<b>1 125 613 073,69</b>	-	<b>-78 310 926,31</b>	<b>-78 310 926,31</b>	
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери</i>										
			1 203 924 000,00	1 203 924 000,00		1 125 613 073,69	1 125 613 073,69		-78 310 926,31	-78 310 926,31	

У зв'язку із фактичними надходженнями коштів субвенції наприкінці 2021 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	усього	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	1 203 924 000,00	1 203 924 000,00	-	1 125 613 073,69	1 125 613 073,69	-	-78 310 926,31	-78 310 926,31
<b>Усього</b>		<b>1 203 924 000,00</b>	<b>1 203 924 000,00</b>	-	<b>1 125 613 073,69</b>	<b>1 125 613 073,69</b>	-	<b>-78 310 926,31</b>	<b>-78 310 926,31</b>

У зв'язку із фактичними надходженнями коштів субвенції наприкінці 2021 року та відповідно до актів виконаних робіт

9. 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/надани кредити)		Відхилення										
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього								
1	Будівництво інфраструктурних проєктів																	
<i>затрим</i>																		
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єкту басейнів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	492 383 142,0	492 383 142,0	-	376 116 140,6	376 116 140,6	-	-116 267 001,4	-116 267 001,4						
	басейнів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	418 093 454,0	418 093 454,0	-	351 955 293,6	351 955 293,6	-	-66 138 160,4	-66 138 160,4						
	закладів освіти	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	74 289 688,0	74 289 688,0	-	21 160 847,0	21 160 847,0	-	-53 128 841,0	-53 128 841,0						
	Обсяг видатків на будівництво у 2021 році	гривень	тпшення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УПІ-Про обласний бюджет на 2021 рік з/п заплановані до актів виконаних робіт	-	152 700 000,0	152 700 000,0	-	152 434 842,0	152 434 842,0	-	-265 158,0	-265 158,0						
<i>продовжу</i>																		
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати у 2021 році	об'єктів	тпшення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УПІ-Про обласний бюджет на 2021 рік з/п заплановані до актів виконаних робіт	-	4	4	-	4	4	-	0	0						
	загальна площа басейнів, що будуються	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	8278,8	8278,8	-	0	0	-	-8278,8	-8278,8						
	кількість місць у закладах освіти, що будуються	місць	Проектно-кошторисна документація	-	115	115	-	0	0	-	-115	-115						
<i>ефективності</i>																		
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва	гривень	Розрахунок	-	50 502,00	50 502,00	-	0,00	0,00	-	-50 502,00	-50 502,00						
	Середні витрати на 1 місце будівництва	гривень	Розрахунок	-	645 997,29	645 997,29	-	0,00	0,00	-	-645 997,29	-645 997,29						

Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	38 175 000,00	38 175 000,00	-	38 108 710,50	38 108 710,50	-	-66 289,50	-66 289,50
<b>ЕКОНОМІЯ КОШТОРИСУ ВІДПОВІДНО ДО АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ</b>											
<i>ЯКОСТІ</i>											
Рівень будівельної готовності на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
на 80-95%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	3	3	-	3	3
на 40,3%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
на 28,6%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
<b>2 Реконструкція інфраструктурних проєктів</b>											
<i>затрим</i>											
Загальний обсяг видатків на реконструкцію	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	2 060 626 702,0	2 060 626 702,0	-	1 722 319 558,33	1 722 319 558,33	-	-338 307 143,7	-338 307 143,7
закладів охорони здоров'я	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	341 890 876,0	341 890 876,0	-	333 992 205,92	333 992 205,92	-	-8 498 670,1	-8 498 670,1
закладів освіти	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	246 541 022,0	246 541 022,0	-	92 601 329,75	92 601 329,75	-	-153 939 692,3	-153 939 692,3
закладів фізкультури та спорту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 472 194 804,0	1 472 194 804,0	-	1 296 326 022,66	1 296 326 022,66	-	-175 868 781,3	-175 868 781,3
Обсяг видатків на реконструкцію у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІ-Про обласний бюджет на 2021 рік <sup>1</sup> (із змінами)	-	767 000 000,0	767 000 000,0	-	743 227 337,05	743 227 337,05	-	-23 772 663,0	-23 772 663,0
закладів охорони здоров'я	гривень	"	-	98 000 000,0	98 000 000,0	-	97 085 614,09	97 085 614,09	-	-914 385,9	-914 385,9
закладів освіти	гривень	"	-	102 000 000,0	102 000 000,0	-	79 859 267,86	79 859 267,86	-	-22 140 732,1	-22 140 732,1
закладів фізкультури та спорту	гривень	"	-	567 000 000,0	567 000 000,0	-	566 282 455,10	566 282 455,10	-	-717 544,9	-717 544,9
<b>У зв'язку із фактичними надходженнями коштів суверенні наприкінці 2021 року та відповідно до актив виконаних робіт</b>											

<i>продукту</i>													
Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції у 2021 році	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УШ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	11	11	-	11	11	-	11	11	0	0
кількість міськ у закладах охорони здоров'я, що реконструюються	об'єктів	"	-	90	90	-	0	0	-	-	-	-90	-90
кількість міськ у закладах освіти, що реконструюються	об'єктів	"	-	1365	1365	-	60	60	-	-	-	-1305	-1305
Завальна площа закладів фізкультури та спорту, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	44566,25	44566,25	-	9835	9835	-	-	-	-34731,25	-34731,25

У зв'язку із фактичними надходженнями коштів субвенції наприкінці 2021 року та відповідно до актів виконаних робіт

<i>ефективності</i>													
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	69 727 273,00	69 727 273,00	-	67 566 122,00	67 566 122,00	-	-	-	-2 161 151,00	-2 161 151,00
Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунок на 1 ліжко-місце	гривень	Розрахунок	-	3 798 788,00	3 798 788,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-3 798 788,00	-3 798 788,00
Середні витрати на 1 місце реконструкції закладів освіти	гривень	Розрахунок	-	180 616,00	180 616,00	-	1 330 988,00	1 330 988,00	-	-	-	1 150 371,99	1 150 371,99
Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	гривень	Розрахунок	-	12 723,00	12 723,00	-	974,00	974,00	-	-	-	-11 749,00	-11 749,00

У зв'язку із фактичними надходженнями коштів субвенції наприкінці 2021 року та відповідно до актів виконаних робіт

<i>якості</i>													
Рівень готовності об'єкту реконструкції на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	3	3	-	-	-	1	1
на 90-99%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	-	-	0	0
на 80-89%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	-	-	0	0

	на 70-79%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	на 64%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 34,9%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 0-15%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	2	2	-	1	1
<b>3</b>												
	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	Гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 276 181 903,0	1 276 181 903,0	-	318 035 815,15	318 035 815,15	-	-958 146 087,9	-958 146 087,9
	закладів освіти	Гривень	літково-кошторисна документація	-	1 153 167 460,0	1 153 167 460,0	-	232 810 080,25	232 810 080,25	-	-920 357 379,8	-920 357 379,8
	закладів спорту	Гривень	літково-кошторисна документація	-	83 951 758,0	83 951 758,0	-	51 884 608,13	51 884 608,13	-	-32 067 149,9	-32 067 149,9
	закладів охорони здоров'я	Гривень	літково-кошторисна документація	-	39 062 685,0	39 062 685,0	-	33 341 126,77	33 341 126,77	-	-5 721 558,2	-5 721 558,2
	Обсяг видатків на капітальний ремонт у 2021 році	Гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІ-Про обласний бюджет на 2021 рік	-	284 224 000,0	284 224 000,0	-	229 950 894,64	229 950 894,64	-	-54 273 105,4	-54 273 105,4
	закладів освіти		"	-	249 224 000,0	249 224 000,0	-	203 966 063,64	203 966 063,64	-	-45 257 936,4	-45 257 936,4
	закладів спорту		"	-	25 000 000,0	25 000 000,0	-	15 990 231,00	15 990 231,00	-	-9 009 769,0	-9 009 769,0
	закладів охорони здоров'я		"	-	10 000 000,0	10 000 000,0	-	9 994 600,00	9 994 600,00	-	-5 400,0	-5 400,0
<b>У зв'язку із фактичними надходженнями коштів сувереніції наприкінці 2021 року та відповідно до актів виконаних робіт</b>												
	<i>продужити</i>											
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2021 році	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІ-Про обласний бюджет на 2021 рік (із змінами)	-	18	18	-	18	18	-	0	0
	кількість місць у закладах освіти, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	6688	6688	-	0	0	-	-6688	-6688

загальна площа закладів спорту, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	12363,8	12363,8	-	0	0	-	-12363,8	-12363,8
загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягають капітальному ремонту		Проектно-кошторисна документація	-	1046,24	1046,24	-	0	0	-	-1046,24	-1046,24
У зв'язку із фактичними надходженнями коштів субвенції наприкінці 2021 року та відповідно до актів виконаних робіт											
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	15 790 222,00	15 790 222,22	-	12 775 050,00	12 775 050,00	-	-3 015 172,00	-3 015 172,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту закладів освіти	гривень	Розрахунок	-	172 423,00	172 423,00	-	0,00	0,00	-	-172 423,00	-172 423,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів фізкультури та спорту	гривень	Розрахунок	-	6 790,00	6 790,00	-	0,00	0,00	-	-6 790,00	-6 790,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладу охорони здоров'я	гривень	Розрахунок	-	37 336,00	37 336,00	-	0,00	0,00	-	-37 336,00	-37 336,00

**Економія кошторису відповідно до актів виконаних робіт**

<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 80-89%	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
на 59,8-63,69%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
на 40-49%	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
на 30-39%	об'єктів	Розрахунок	-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
на 25,9%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
на 10-19%	об'єктів	Розрахунок	-	6	6	-	5	5	-	-1	-1
на 0-9%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	4	4	-	4	4

У зв'язку із фактичними надходженнями коштів субвенції наприкінці 2021 року та відповідно до актів виконаних робіт

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники не відповідають затвердженим у зв'язку із необхідністю коригування проекту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та виготовлення проектної-кошторисної документації в обсязі 1 203 924 000,0 грн, фактично освоєно 1 125 613 073,69 грн або 93,5%. Здійснювалось будівництво, реконструкція та капітальні ремонти інфраструктурних проектів у містах Дніпро, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Павлоград, Тернівка, Новомировськ, Сурьско-Литовський, Петропавлівський, Верхньодніпровський, Божатапівський ОТГ.

Директор департаменту капітального будівництва обласдержадміністрації

  
Олександр КУШВІД

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

  
Тетяна ВОРОНОВСЬКА