

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. Департамент капітального будівництва обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва обласної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

3. Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми

для відновлення України

(найменування бюджетної програми)

0490

(код функціональної класифікації витрат та трансфертів місцевого бюджету)

0410000000

(код бюджету)

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

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:

№

Завдання

з/п

1. Забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою												
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"*												
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту	-	14 341 774,00	14 341 774,00	-	1 195 204,02	1 195 204,02	-	-13 146 569,98	-13 146 569,98		
	у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	13 350 042,00	13 350 042,00	-	343 794,48	343 794,48	-	-13 006 247,52	-13 006 247,52		
2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	18 416 501,00	18 416 501,00	-	13 052 879,34	13 052 879,34	-	-5 363 621,66	-5 363 621,66		
	у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	10 159 160,00	10 159 160,00	-	5 106 546,20	5 106 546,20	-	-5 052 613,80	-5 052 613,80		
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту	-	1 666 972,00	1 666 972,00		1 666 971,19	1 666 971,19	-	0,81	0,81		
	Усього	-	34 425 247,00	34 425 247,00	-	15 915 054,55	15 915 054,55	-	-18 510 191,64	-18 510 191,64		
	у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	23 509 202,00	23 509 202,00	-	5 450 340,68	5 450 340,68	-	-18 058 861,32	-18 058 861,32		
7.2.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**											
№ з/п	Пояснення											
1	2											
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 140 317,2 грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 140 317,2 грн.											
2	У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	34 425 247,00	34 425 247,00	-	15 915 054,55	15 915 054,55	-	-18 510 192,45	-18 510 192,45	
	Усього	-	34 425 247,00	34 425 247,00	-	15 915 054,55	15 915 054,55	-	-18 510 192,45	-18 510 192,45	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			гривень	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>заграти</i>												
	Загальний обсяг видатків на проведеної реконструкції інвестиційних проектів	Проектно-кошторисна документація	-	235 893 554,00	#####	-	32 745 686,32	32 745 686,32	-	-203 147 867,68	-203 147 867,68		
	дитячий дошкільний заклад	"	-	34 523 476,00	34 523 476,00	-	16 805 150,68	16 805 150,68	-	-17 718 325,32	-17 718 325,32		
	загальноосвітні школи	"	-	109 323 230,00	#####	-	14 744 209,59	14 744 209,59	-	-94 579 020,41	-94 579 020,41		
	стаціонарні загальноосвітніх шкіл	"	-	38 688 741,00	38 688 741,00	-	758 638,75	758 638,75	-	-37 930 102,25	-37 930 102,25		
	лікарні	"	-	53 358 107,00	53 358 107,00	-	437 687,30	437 687,30	-	-52 920 419,70	-52 920 419,70		
	Обсяг видатків на проведення реконструкції у 2022 році:	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	14 341 774,00	14 341 774,00	-	1 195 204,02	1 195 204,02	-	-13 146 569,98	-13 146 569,98		
	дитячий дошкільний заклад	"	-	11 862 789,00	11 862 789,00	-	418 011,30	418 011,30	-	-11 444 777,70	-11 444 777,70		

загальноосвітні школи	гривень	"	-	1 942 649,00	1 942 649,00	240 859,95	240 859,95	-	-	-1 701 789,05	-1 701 789,05
стадіони загальноосвітніх шкіл	гривень	"	-	98 647,00	98 647,00	98 645,75	98 645,75	-	-	-1,25	-1,25
лікарні	гривень	"	-	437 689,00	437 689,00	437 687,02	437 687,02	-	-	-1,98	-1,98
<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	об'єктів	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ (із змінами)	-	6	6	2	2	-	-	-4	-4
дитячий дошкільний заклад	гривень	"	-	1	1	1	1	-	-	0	0
загальноосвітні школи	гривень	"	-	2	2	2	2	-	-	0	0
стадіони загальноосвітніх шкіл	гривень	"	-	2	2	2	2	-	-	0	0
лікарні	гривень	"	-	1	1	1	1	-	-	0	0
Кількість місць в освітніх установах та закладах, що підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	975	975	0	0	-	-	-975	-975
дитячий дошкільний заклад	місць	Проектно-кошторисна документація	-	250	250	0	0	-	-	-250	-250
загальноосвітні школи	місць	Проектно-кошторисна документація	-	725	725	0	0	-	-	-725	-725
Загальна площа стадіонів загальноосвітніх шкіл	кв. м	Проектно-кошторисна документація	-	8358,7	8 358,7	0	0	-	-	-8358,7	-8358,7
Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	151	151	0	0	-	-	-151	-151
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на 1 місце реконструкції дитячого дошкільного закладу	гривень	Розрахунок	-	138 094,00	138 094,00	0,00	0,00	-	-	-138 094,00	-138 094,00
Середні витрати на 1 місце реконструкції загальноосвітньої школи	гривень	Розрахунок	-	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	-	-	-2 680,00	-2 680,00

	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	2 046 278,00	2 046 278,00	-	1 631 610,08	1 631 610,08	-	-414 667,92	-414 667,92
якості												
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 90-97%			-	2	2	-	2	2	-	0	0
	на 80-85%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	на 40,7%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 18,4%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 0-9%			-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту											
затрат												
	Обсяг витратів на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	1 666 972,00	1 666 972,00	-	1 666 971,19	1 666 971,19	-	-0,81	-0,81
продукту												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	об'єктів	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
ефективності												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	833 486,00	833 486,00	-	833 486,00	833 486,00	-	-0,01	-0,01
якості												
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 97,1%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 0,5%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
9.2.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***											
№ з/п	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	Однина вперу 3 4											
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 140 317,2 грн при, які не проведено. Держказначейством як класові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 140 317,2 грн та у зв'язку із несоборністю коригування проектно-кошторисної документації											

9.3. зареєстрованих фінансових зобов'язань.	Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлене необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та не проведенням Держказначейством
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По означеній програмі у 2022 році передбачено кошти на здійснення реконструкції, капітального ремонту та виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках Надзвичайної програми відновлення України в обсязі 34 425 247,0 грн, освоєння коптів за програмою складе 15 915 054,55 грн або 46,2% річних призначень.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Дмитро МАКАРОВ

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Тетяна ВОРОНОВСЬКА

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