

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.	1510000 <small>(код програмної класифікації та програми)</small>	<u>Департамент капітального будівництва</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04011650 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код програмної класифікації та програми)</small>	<u>Департамент капітального будівництва</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04011650 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517368 <small>(код програмної класифікації та програми місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>	04100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних програм і проектів

5. Мета бюджетної програми: Співфінансування з місцевих бюджетів для реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

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		
		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	-	4 478 271,06	4 478 271,06	-	0,00	0,00	-	-	-4 478 271,06
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів культури	-	200 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-200 000,00
3	Будівництво об'єктів	-	562 589,49	562 589,49	-	17 045,00	17 045,00	-	-	-545 544,49
	Усього	-	5 240 860,55	5 240 860,55	-	17 045,00	17 045,00	-	-	-5 223 815,55

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 533 834,99 грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 533 834,99 грн.

2 У зв'язку із веденням бойових дій у Криворізькому районі реконструкцію будівель міжнародного аероказального комплексу на суму 478 271,06 грн не розпочато.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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 2022 рік	-	5 240 860,55	5 240 860,55	-	17 045,00	17 045,00	-	-	-5 223 815,55
	Усього	-	5 240 860,55	5 240 860,55	-	17 045,00	17 045,00	-	-	-5 223 815,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наланих кредитів з бюджету)			Відхилення		гривень
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція об'єктів											
<i>заграт</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	53 222 197,0	53 222 197,0	-	17 265 619,0	17 265 619,0	-	-35 956 578,0	-35 956 578,0
	стадіон загальноосвітньої школи	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	44 122 196,0	44 122 196,0	-	0,0	0,0	-	-44 122 196,0	-44 122 196,0
	аеровокзальний комплекс	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	9 100 001,0	9 100 001,0	-	0,0	0,0	-	-9 100 001,0	-9 100 001,0
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УПР "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	4 478 271,1	4 478 271,1	-	0,0	0,0	-	-4 478 271,1	-4 478 271,1
<i>пробуду</i>												
	Кількість об'єктів які планується реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УПР "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
	стадіон загальноосвітньої школи	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	аеровокзальний комплекс	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	Площа стадіону загальноосвітньої школи, що підлягає реконструкції	міськ	Проектно-кошторисна документація	-	1812	1812	-	0	0	-	-1812	-1812

<i>ефективності</i>												
Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	гривень	Розрахунок	-	200 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-200 000,00	-200 000,00
<i>якості</i>												
Рівень готовності виготовлених проєктів на 100%	однина	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	0	-	-	-1
3 Будівництво об'єктів												
<i>запити</i>												
Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	246 734 617,00	246 734 617,00	-	177 632 762,53	177 632 762,53	177 632 762,53	-	-69 101 854,47	-69 101 854,47
басейн	гривень	"	-	142 389 586,00	142 389 586,00	-	140 690 946,53	140 690 946,53	140 690 946,53	-	-1 698 639,47	-1 698 639,47
будинок культури	гривень	"	-	104 345 031,00	104 345 031,00	-	36 941 816,00	36 941 816,00	36 941 816,00	-	-67 403 215,00	-67 403 215,00
Обсяг видатків на будівництво об'єктів у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	562 589,49	562 589,49	-	17 045,00	17 045,00	17 045,00	-	-545 544,49	-545 544,49
басейн	гривень	"	-	17 045,18	17 045,18	-	17 045,00	17 045,00	17 045,00	-	-0,18	-0,18
будинок культури	гривень	"	-	545 544,31	545 544,31	-	0,00	0,00	0,00	-	-545 544,31	-545 544,31
<i>пробукету</i>												
Кількість об'єктів які плануються побудувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік"	-	2	2	-	2	2	2	-	0	0
басейн	гривень	"	-	1	1	-	1	1	1	-	0,00	0,00
будинок культури	гривень	"	-	1	1	-	1	1	1	-	0,00	0,00
загальна площа басейну, який планується побудувати	міськ	Проектно-кошторисна документація	-	1955,4	1955,4	-	1955,4	1955,4	1955,4	-	0	0
кількість місць у будинку культури, який планується побудувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	470	470	-	0	0	0	-	-470	-470
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на 1 кв.м будівництва басейну	гривень	Розрахунок	-	72 819,00	72 819,00	-	71950,0	71950,0	71950,0	-	-869,0	-869,0

Середні витрати на будівництво 1 місяця будівництва культури	гривень	Розрахунок	-	222 011,00	222 011,00	-	0	0	-222 011,00	-222 011,00
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	281 294,75	281 294,75	-	8 523,00	8 523,00	-272 772,00	-272 772,00
ЯКОСТІ										
Рівень готовності об'єктів будівництва на 100% ;	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-1	-1
на 90,4%			-	1	1	-	0	0	-1	-1
на 35,9%			-	0	0	-	1	1	-	1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 533 834,99 грн, які не проведено Держказначейством як касові вилати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 533 834,99 грн. У зв'язку із веденням бойових дій у Криворізькому районі реконструкцію будівель міжнародного ероекспансивного комплексу на суму 478 271,06 грн не розпочато.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено не проведенням Держказначейством зареєстрованих фінансових зобов'язань та призупиненням будівельно-монтажних робіт у зоні бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення в обсязі 5 240 860,55 грн, освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 17 045,0 або 0,3%, введено в експлуатацію плавальний басейн у смт Слобожанське. Залишки коштів буде використано у 2023 році.

***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

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


Тетяна ВОРОНОВСЬКА