

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 функціональної класифікації місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 04011650 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1510000 <small>(Код програмної класифікації та функціональної класифікації місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 04011650 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1517370 <small>(Код програмної класифікації та функціональної класифікації місцевого бюджету)</small> | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> <small>(найменування бюджетної програми)</small> | 04100000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Поліпшення стану соціальної інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми: Організація належного рівня доступу, що забезпечує отримання послуг закладами соціально-культурної сфери

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

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 | Будівництво інфраструктурних проектів | - | 410 168,00 | 410 168,00 | - | 410 168,00 | 410 168,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капітальний ремонт інфраструктурних проектів | - | 175 757 569,00 | 175 757 569,00 | - | 118 149 440,76 | 118 149 440,76 | - | -57 608 128,24 | -57 608 128,24 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів | - | 1 577 691,00 | 1 577 691,00 | - | 1 577 691,00 | 1 577 691,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів | - | 7 911 513,00 | 7 911 513,00 | - | 7 911 510,57 | 7 911 510,57 | - | -2,43 | -2,43 |
| | Усього | - | 185 656 941,00 | 185 656 941,00 | - | 128 048 810,33 | 128 048 810,33 | - | -57 608 130,67 | -57 608 130,67 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою **

№ з/п

1

2

По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 57 593 984,82 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 57 593 984,82 грн.

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 | - | 185 656 941,00 | 185 656 941,00 | - | 128 048 810,33 | 128 048 810,33 | - | -57 608 130,67 | -57 608 130,67 |
| | Усього | - | 185 656 941,00 | 185 656 941,00 | - | 128 048 810,33 | 128 048 810,33 | - | -57 608 130,67 | -57 608 130,67 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відділення | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|---|---|------------------|--------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------|---|---|---|---|---|--------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Будівництво інфраструктурних проєктів | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>заграти</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на будівництво об'єкту монументального мистецтва | гривень | Проектно-кошторисна документація | - | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | - | 410 168,0 | 410 168,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 589 832,0 |
| | Обсяг видатків на будівництво об'єкту монументального мистецтва у 2022 році | гривень | Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УІП(із змінами) | - | 410 168,0 | 410 168,0 | - | 410 168,0 | 410 168,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується побудувати у 2022 році | об'єктів | Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УІП(із змінами) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Висота конструкції | м | Проектно-кошторисна документація | - | 72 | 72 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році | гривень | Розрахунок | - | 410 168,00 | 410 168,00 | - | 410 168,00 | 410 168,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | Середні витрати на будівництво 1 м конструкції | гривень | Розрахунок | - | 138 889,00 | 138 889,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 889,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Рівень будівельної готовності на 4,1% | об'єктів | Розрахунок | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

Гривень

| продукту | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|------|---|----------|
| Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2022 році | об'єктів | Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами) | | | | | | | | | | |
| загальноосвітні школи | гривень | " | 23 | - | 23 | - | 23 | 23 | 23 | 12 | - | 0 |
| стадіони | гривень | " | 12 | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 0 |
| загальноосвітніх шкіл | гривень | " | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 |
| дитячі дошкільні заклади | гривень | " | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 |
| інші навчальні заклади | гривень | " | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| заклади охорони здоров'я | гривень | " | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 |
| дитячо-юнацька спортивна школа | гривень | " | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| житлові будинки | гривень | " | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 |
| Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту | місць | Проектно-кошторисна документація | 8955 | - | 8955 | - | 8955 | 8955 | 8955 | 0 | - | -8955 |
| Загальна площа стадіону загальноосвітньої школи | кв.м | Проектно-кошторисна документація | 24266,7 | - | 24266,7 | - | 24266,7 | 24266,7 | 24266,7 | 0 | - | -24266,7 |
| Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту | місць | Проектно-кошторисна документація | 544 | - | 544 | - | 544 | 544 | 544 | 0 | - | -544 |
| Загальна площа інших навчальних закладів, що підлягає капітальному ремонту | кв.м | Проектно-кошторисна документація | 7993 | - | 7993 | - | 7993 | 7993 | 7993 | 7993 | - | 0 |

43 2110

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---------------|---------------|
| Загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягає капітальному ремонту | кв.м | Проектно-кошторисна документація | - | 2082,6 | 2082,6 | 0 | 0 | 0 | - | -2082,6 | -2082,6 |
| Загальна площа дитячо-юнацької спортивної школи, що підлягає капітальному ремонту | кв.м | Проектно-кошторисна документація | - | 1046,2 | 1046,2 | 0 | 0 | 0 | - | -1046,2 | -1046,2 |
| Загальна площа фасадів житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту | кв.м | Проектно-кошторисна документація | - | 5047 | 5047 | 0 | 0 | 0 | - | -5047 | -5047 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2022 році | гривень | Розрахунок | - | 7 641 633,00 | 7 641 633,00 | 5 136 932,00 | 5 136 932,00 | - | - | -2 504 701,00 | -2 504 701,00 |
| Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл | гривень | Розрахунок | - | 126 473,00 | 126 473,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | -126 473,00 | -126 473,00 |
| Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту стадіону загальноосвітньої школи | гривень | Розрахунок | - | 413,00 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | -413,00 | -413,00 |
| Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів | гривень | Розрахунок | - | 316 871,00 | 316 871,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | -316 871,00 | -316 871,00 |
| Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту інших навчальних закладів | гривень | Розрахунок | - | 6 587,00 | 6 587,00 | 6 357,00 | 6 357,00 | - | - | -230,01 | -230,01 |
| Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів охорони здоров'я | гривень | Розрахунок | - | 21 989,00 | 21 989,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | -21 989,00 | -21 989,00 |
| Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи | гривень | Розрахунок | - | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ФЯ | ФЯ |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|---|--------------|--------------|---|------|------|----|
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на виготовлення 1 проекту | гривень | Розрахунок | - | 1 577 691,00 | - | 1 577 691,00 | 1 577 691,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| Рівень готовності виготовлених проектів на 0,1% | об'єктів | Розрахунок | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт у 2022 році | гривень | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами) | - | 7 911 513,0 | - | 7 911 510,57 | 7 911 510,57 | - | -2,4 | -2,4 | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| Кількість проектів, які планується виготовити | об'єктів | Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами) | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 0 | 0 | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на виготовлення 1 проекту | гривень | Розрахунок | - | 1 318 586,00 | - | 1 318 585,50 | 1 318 585,00 | - | -1,0 | -1,0 | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9% | об'єктів | Розрахунок | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 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 | Одиниця виміру | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 57 593 984,82 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 593 984,82 грн. | | | | | | | | 57 |

9.3. Аналіз статусу виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено не проведенням Держказначейством зареєстрованих фінансових зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на будівництво, капітальний ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 185 656 941,0 грн., фактично освоєно 128 048 8100,33 грн або 69,0% від річних призначень Введено в дію після капітального ремонту з утепленням фасаду будівлю КСНЗП "ДВУФК" по вул.Гладкова,39 у м.Дніпро.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ



Тетяна ВОРОНОВСЬКА

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