

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	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517380	<u>Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету</u> (найменування бюджетної програми)	04100000000 (код бюджету)

1510000 (Код програмної класифікації та розподілення коштів місцевого бюджету)
 1517380 (Код програмної класифікації та розподілення коштів місцевого бюджету)
 0490 (код функціональної класифікації видатків та надходжень місцевого бюджету)
 7380 (код Типової програмної класифікації видатків та надходжень місцевого бюджету)
 04100000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми:

№	Завдання
З/П	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів соціально-культурної сфери

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		
		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 проєктів	-	264 804,00	264 804,00	-	172 826,00	172 826,00	-	-91 978,00	-91 978,00
2	Реконструкція інфраструктурних проєктів	-	23 697 230,20	23 697 230,20	-	19 732 665,03	19 732 665,03	-	-3 964 565,17	-3 964 565,17
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	-	54 273 105,36	54 273 105,36	-	11 183 682,57	11 183 682,57	-	-43 089 422,79	-43 089 422,79
	Усього	-	78 235 139,56	78 235 139,56	-	31 089 173,60	31 089 173,60	-	-47 145 965,96	-47 145 965,96
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери</i>	-	78 235 139,56	78 235 139,56	-	31 089 173,60	31 089 173,60	-	-47 145 965,96	-47 145 965,96

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 11 019 687,66 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 11 019 687,66 грн.
2	У зв'язку із необхідністю коригування проєктно-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		
		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	-	78 235 139,56	78 235 139,56	-	31 089 173,60	31 089 173,60	-	-47 145 965,96	-47 145 965,96
	Усього	-	78 235 139,56	78 235 139,56	-	31 089 173,60	31 089 173,60	-	-47 145 965,96	-47 145 965,96

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			Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (нашаних кредитів 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	12	13
1	Загальний обсяг видатків на будівництво басейнів											
	<i>запит</i>											
	Обсяг видатків на будівництво басейнів у 2022 році:	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	351 421 386,0	351 421 386,0	-	233 760 419,8	233 760 419,8	-	-97 660 966,2	-97 660 966,2
	Обсяг видатків на будівництво басейнів у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УП(із змінами)	-	264 804,0	264 804,0	-	172 826,0	172 826,0	-	-91 978,0	-91 978,0
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів будівництва	об'єктів	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УП(із змінами)	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	Кількість місць у плавальних басейнах	місць	Проектно-кошторисна документація	-	174	174	-	0	0	-	-174	-174
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на 1 місце будівництва	гривень	Розрахунок	-	2 019 663,00	2 019 663,00	-	0,00	0,00	-	-2 019 663,00	-2 019 663,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	132 402,00	132 402,00	-	172 826,00	172 826,00	-	40 424,00	40 424,00
	<i>якості</i>											
	Рівень будівельної готовності на 85,8%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 59,9%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 40,3%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1

гривень

4290

Загальна площа закладів фізкультури та спорту, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	8259	8259	5120	5120	-	-	-3139
ефективності										
Середні витрати у лісарнах, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	гривень	Розрахунок	-	3 730 852,00	3 730 852,00	0,00	0,00	-	-	-3 730 852,00
Середні витрати на 1 місце реконструкції закладів освіти	гривень	Розрахунок	-	216 549,00	216 549,00	0,00	0,00	-	-	-216 549,00
Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єктів фізкультури та спорту	гривень	Розрахунок	-	66 359,00	66 359,00	98 114,00	98 114,00	-	-	31 755,00
Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	3 385 319,00	3 385 319,00	3 288 778,00	3 288 778,00	-	-	-96 541,00
якості										
Рівень готовності об'єкту реконструкції на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	1	1	-	-	-2
на 90-99%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	1	1	-	-	-1
на 86,8%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	1	1	-	-	1
на 78,5%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	1	1	-	-	1
на 63,8%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	1	1	-	-	0
на 33,8%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	1	1	-	-	1
на 3,0%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	1	1	-	-	0
3 Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів										
заплат										
Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 379 053 215,0	1 379 053 215,0	356 022 723,35	356 022 723,35	-	-	-1 023 030 491,7
закладів освіти	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 185 943 639,0	1 185 943 639,0	0,00	0,00	-	-	-1 185 943 639,0

засклів спорту	травень	Проектно-кошторисна документація	-	154 046 891,0	154 046 891,0	-	320 309 911,53	320 309 911,53	-	166 263 020,5	166 263 020,5
засклів охорони здоров'я	травень	Проектно-кошторисна документація	-	39 062 685,0	39 062 685,0	-	35 712 811,82	35 712 811,82	-	-3 349 873,2	-3 349 873,2
Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів у 2022 році	травень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УП(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21(із змінами)	-	54 273 105,4	54 273 105,4	-	11 183 682,57	11 183 682,57	-	-43 089 422,8	-43 089 422,8
засклів освіти		"	-	54 185 159,5	54 185 159,5	-	10 115 189,52	10 115 189,52	-	-44 069 970,0	-44 069 970,0
засклів спорту		"	-	82 545,9	82 545,9	-	9 769,05	9 769,05	-	-72 776,8	-72 776,8
засклів охорони здоров'я		"	-	5 400,0	5 400,0	-	1 058 724,00	1 058 724,00	-	1 053 324,0	1 053 324,0
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)	-	16	16	-	11	11	-	-5	-5
кількість місць у закладах освіти, що підлягають капітальному ремонту	місь	Проектно-кошторисна документація	-	5169	5169	-	0	0	-	-5169	-5169
загальна площа закладів спорту, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	10730,9	10730,9	-	0	0	-	-10730,9	-10730,9
загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягають капітальному ремонту		Проектно-кошторисна документація	-	1046,24	1046,24	-	0	0	-	-1046,24	-1046,24

ефективності										
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту засадів освіти	гривень	Розрахунок	-	229 434,00	229 434,00	-	0,00	0,00	-	-229 434,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту засадів фізкультури та спорту	гривень	Розрахунок	-	14 355,00	14 355,00	-	0,00	0,00	-	-14 355,00
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
Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	3 392 069,00	3 392 069,09	-	1 016 698,00	1 016 698,00	-	-2 375 371,00
якості										
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 91,5%	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-2
на 60-69%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	2	2	-	2
на 50-59% ⁶	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2
на 40-49%	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-2
на 30-39%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	5	5	-	4
на 20-29%	об'єктів	Розрахунок	-	4	4	-	1	1	-	-3
на 10-19%	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	5	5	-	2

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

№ з/п	Показник	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 11 019 687,66 грн, які не проведено Державним казначейством як касові видатки. Кролевоцька заборгованість станом на 01.01.2023 складала 11 019 687,66 грн.

2 У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено не проведенням Державним казначейством зареєстрованих фінансових зобов'язань та необхідністю коригування проектно-кошторисної документації.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт в обсязі 78 435 139,56 грн, фактично освоєно 31 089 173,6 грн або 39,7%. Введено в експлуатацію стадіон Петропавлівської школи.

*Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від фактичних затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва обласної адміністрації
 Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера
 Дмитро МАКАРОВ
 Тетяна ВОРОНОВСЬКА