

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	Департамент капітального будівництва	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва	(найменування відповідального виконавця)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517321	7321	0443 Будівництво освітніх установ та закладів	0410000000	(код бюджету)
		(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази
2.	Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою
5.	Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту освітніх установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	13 002 925,00	13 002 925,00	-	13 002 924,00	13 002 924,00	-	-1,00	
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	61 878 897,00	61 878 897,00	-	44 891 109,00	44 891 109,00	-	-16 987 788,00	-16 987 788,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	0,00	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	-	1 162 898,00	1 162 898,00	-	1 162 898,00	1 162 898,00	-	0,00	
	Усього	-	76 494 720,00	76 494 720,00	-	59 506 931,00	59 506 931,00	-	-16 987 789,00	-16 987 789,00

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

Пояснення

2

1. По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 16 929 410,84 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 16 929 410,84 грн.

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	-	76 494 720,00	76 494 720,00	-	59 506 931,00	59 506 931,00	-	-16 987 789,00	-16 987 789,00
	Усього	-	76 494 720,00	76 494 720,00	-	59 506 931,00	59 506 931,00	-	-16 987 789,00	-16 987 789,00

9. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	у			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Будівництво освітніх установ та закладів														
<i>заграт</i>															
	Загальний обсяг видатків на будівництво дитячих дошкільних закладів	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	343 620 610,00	343 620 610,00	-	42 362 523,00	42 362 523,00	-	-301 258 087,00	-301 2			
	Обсяг видатків на будівництво у 2022 році дитячих дошкільних закладів	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	13 002 925,00	13 002 925,00	-	13 002 924,00	13 002 924,00	-	-1,00	-			
<i>продумту</i>															
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0				
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які плануються побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація	-	450	450	-	0	0	-	-450				
<i>ефективності</i>															
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	4 334 308,00	4 334 308,00	-	4 334 308,00	4 334 308,00	-	0,00	0,			
	Середні витрати будівництва 1 місця дитячого дошкільного закладу	гривень	Розрахунок	-	763 601,00	763 601,00	-	0,00	0,00	-	-763 601,01	-763			

ЯКОСТІ												
Рівень готовності об'єктів будівництва на 0-9%	Одиниць	Розрахунок										
		1	2									
2	Реконструкція освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	364 569 759,00	364 569 759,00	-	167 688 188,13	167 688 188,13	-	-196 881 570,87	-196 881 570,87
	дитячі дошкільні заклади	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	49 979 756,00	49 979 756,00	-	6 016 562,00	6 016 562,00	-	-43 963 194,00	-43 963 194,00
	стадіони	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	314 590 003,00	314 590 003,00	-	161 671 626,13	161 671 626,13	-	-152 918 376,87	-152 918 376,87
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	61 878 897,00	61 878 897,00	-	44 891 109,00	44 891 109,00	-	-16 987 788,00	-16 987 788,00
	дитячі дошкільні заклади	гривень	"	-	3 927 084,00	3 927 084,00	-	3 927 084,00	3 927 084,00	-	0,00	0,00
	стадіони	гривень	"	-	57 951 813,00	57 951 813,00	-	40 964 025,00	40 964 025,00	-	-16 987 788,00	-16 987 788,00
	загальноосвітніх шкіл	гривень	"	-			-			-		
<i>продумку</i>												
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	11	11	-	10	10	-	-1	-1
	дитячі дошкільні заклади	Одиниць	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	стадіони	Одиниць	"	-	10	10	-	9	9	-	-1	-1
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	180	180	-	0	0	-	-180	-180
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	43522,8	43522,8	-	5120	5120	-	-38402,8	-38402,8

Бом 22.07

ефективності												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	5 625 354,00	5 625 354,00	-	4 489 111,00	4 489 111,00	-	-1 136 243,00	-11
	Середні витрати реконструкції 1 місяця діячих допільних закладів	гривень	Розрахунок	-	277 665,00	277 665,00	-	0,00	0,00	-	-277 665,00	-27
	Середні витрати 1 кв. м. реконструкції стадіонів	гривень	Розрахунок	-	7 228,00	7 228,00	-	31 576,00	31 576,00	-	24 348,00	24
	загальноосвітніх шкіл											
	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 99,6%:			-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 90-97%:			-	2	2	-	2	2	-	0	
	на 52,3%:	Одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 46,5%:			-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 39,1%:			-	3	3	-	1	1	-	-2	
	на 27,8%:			-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 18,0-18,9%:			-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 2%:	Одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів											
	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	450 000,0	450 000,0	-	450 000,0	450 000,0	-	0,0	
	продукту											
	Кількість проектів, які планується виготовити	Одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	6	6	-	6	6	-	0	

<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	0,00
<i>якості</i>											
	Рівень готовності проектів для проведення реконструкції: на 16,7%	Одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1
	на 0-9,8%	Одиниць	Розрахунок	-	5	5	-	6	6	-	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	кошторисної документації на заклади									
<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	1 162 898,0	1 162 898,0	-	1 162 898,0	1 162 898,0	-	0,0
<i>продукту</i>											
	Кількість проектів, які плануються виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0
<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	1 162 898,00	1 162 898,00	-	1 162 898,00	1 162 898,00	-	0,00
<i>якості</i>											
	Рівень готовності виготовлених проектів, на 1,8 %:	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0
9.2.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру									
1	2	3									
1	4										
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 16 929 410,84 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 16 929 410,84 грн.										

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

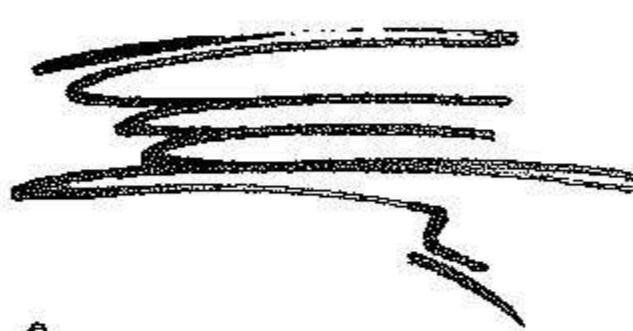
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів, вигот проектно-кошторисної документації в обсязі 76 494 720,0 грн, фактично освоєно 59 506 931,0 грн або 77,8% від річних призначень. Введено експлуатацію стадіон Петропавлівської школи.

*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, затверджені 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