

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 2023 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650
(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650
(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
3. 1516083 6083 0610 4100000000
(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та влаштування дітей в альтернативні форми виховання для реалізації права на виховання в сім'ї

5. Мета бюджетної програми:здійснення будівництва для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво малих групових будинків для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа та виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів
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"*

гривень

№ 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 житла	-	15 172 881,00	15 172 881,00	-	6 300 011,54	6 300 011,54	-	-8 872 869,46	-8 872 869,46
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для малих групових будинків	-	200 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00	-	-200 000,00	-200 000,00
	Усього	-	15 372 881,00	15 372 881,00	-	6 300 011,54	6 300 011,54	-	-9 072 869,46	-9 072 869,46

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	
1	У зв'язку із коригуванням проектів та згідно актів фактично виконаних робіт

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 2023 рік	-	15 372 881,00	15 372 881,00	-	6 300 011,54	6 300 011,54	-	-9 072 869,46	-9 072 869,46
	Усього	-	15 372 881,00	15 372 881,00	-	6 300 011,54	6 300 011,54	-	-9 072 869,46	-9 072 869,46

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)			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	Будівництво житла											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на будівництво житла	грн	Проектно-кошторисна документація	-	70 404 437,00	70 404 437,00	-	52 846 389,43	52 846 389,43	-	-17 558 047,57	-17 558 047,57
	Обсяг видатків на будівництво житла у 2023 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "(із змінами)	-	15 172 881,00	15 172 881,00	-	6 300 011,54	6 300 011,54	-	-8 872 869,46	-8 872 869,46
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "(із змінами)	-	4	4	-	4	4	-	0	0
	Загальна площа малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що планується побудувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2070,78	2070,78	-	981,3	981,3	-	-1089,48	-1089,48
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на будівництво 1 кв.м площі малих групових будинків	грн	Розрахунок	-	33 999,00	33 999,00	-	53 853,00	53 853,00	-	19 854,00	19 854,00
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	3 793 220,00	3 793 220,00	-	3 042,00	3 042,00	-	-3 790 178,00	-3 790 178,00
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	грн	Розрахунок	-	4	4	-	2	2	-	-2	-2
	на 80-89%	грн	Розрахунок	-	0	0	-	2	2	-	2	2

2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для малих групових будинків											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2022 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "(із змінами)	-	200 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00	-	-200 000,00	-200 000,00
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-100 000,00	-100 000,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	од	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2



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			У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів, фактичним виконанням робіт, значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено 15 372 881,0 грн, освоєно 6 300 011,54 грн, що складає 41,0%. Введено в експлуатацію 2 малі житлові будинки в селах Вакулове Криворізького району та Петрівка Синельниківського району.

*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.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації   Олександр КУШВІД
 Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера Тетяна ВОРОНОВСЬКА