

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.	<u>1510000</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04011650</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>1510000</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04011650</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>1517321</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7321</u> <small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми)</small>	<u>04100000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 мережі 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів
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 освітніх установ та закладів	-	67 739 833,00	67 739 833,00	-	64 215 857,82	64 215 857,82	-	-3 523 975,18	-3 523 975,18
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	10 548 736,00	10 548 736,00	-	10 548 735,36	10 548 735,36	-	-0,64	-0,64
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	-	7 100 000,00	7 100 000,00	-	3 733 436,07	3 733 436,07	-	-3 366 563,93	-3 366 563,93
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	16 929 413,00	16 929 413,00	-	16 929 410,84	16 929 410,84	-	-2,16	-2,16
	Усього	-	102 317 982,00	102 317 982,00	-	95 427 440,09	95 427 440,09	-	-6 890 541,91	-6 890 541,91

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	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель та згідно актів фактично виконаних робіт та із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування

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

1	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	-	102 317 982,00	102 317 982,00	-	95 427 440,09	95 427 440,09	-	-6 890 541,91	-6 890 541,91
	Усього	-	102 317 982,00	102 317 982,00	-	95 427 440,09	95 427 440,09	-	-6 890 541,91	-6 890 541,91

9. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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	Реконструкція освітніх установ та закладів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	382 705 100,00	382 705 100,00	-	247 486 737,96	247 486 737,96	-	-135 218 362,04	-135 218 362,04
	загальноосвітня школа	грн	Проектно-кошторисна документація	-	131 701 204,00	131 701 204,00	-	91 136 073,16	91 136 073,16	-	-40 565 130,84	-40 565 130,84
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	93 090 717,00	93 090 717,00	-	64 370 351,99	64 370 351,99	-	-28 720 365,01	-28 720 365,01
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	Проектно-кошторисна документація	-	157 913 179,00	157 913 179,00	-	91 980 312,81	91 980 312,81	-	-65 932 866,19	-65 932 866,19
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	67 739 833,00	67 739 833,00	-	64 215 857,82	64 215 857,82	-	-3 523 975,18	-3 523 975,18
	загальноосвітня школа	грн	"	-	19 141 963,00	19 141 963,00	-	17 638 435,08	17 638 435,08	-	-1 503 527,92	-1 503 527,92
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	10 428 309,00	10 428 309,00	-	10 371 762,97	10 371 762,97	-	-56 546,03	-56 546,03
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	38 169 561,00	38 169 561,00	-	36 205 659,77	36 205 659,77	-	-1 963 901,23	-1 963 901,23
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	9	9	-	9	9	-	0	0
	загальноосвітня школа	од.	"	-	1	1	-	1	1	-		

дитячі дошкільні заклади	од.	*	-	2	2	-	2	2	-	0	0
стадіони загальноосвітніх шкіл	од.	*	-	6	6	-	6	6	-	0	0
Кількість місць у загальноосвітній школі, яка підлягає реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	484	484	-	0	0	-	-484	-484
Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	295	295	-	0	0	-	-295	-295
Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	32460,9	32460,9	-	0	0	-	-32460,9	-32460,9
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	7 526 648,00	7 526 648,00	-	7 135 095,00	7 135 095,00	-	-391 553,00	-391 553,00
Середні витрати реконструкції 1 місяця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	272 110,00	272 110,00	-	188 298,00	188 298,00	-	-83 812,00	-83 812,00
Середні витрати реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	315 562,00	315 562,00	-	218 205,00	218 205,00	-	-97 357,00	-97 357,00
Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	4 865,00	4 865,00	-	2 834,00	2 834,00	-	-2 031,00	-2 031,00
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 100% :	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 94,4% (90-95%)			-	1	1	-	2	2	-	1	1
на 76,0%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 60-69%			-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
на 54,8%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 40-49%			-	3	3	-	3	3	-	0	0

	на 37,5%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	-1
	на 20-29%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 15,6%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	10 548 736,0	10 548 736,0	-	10 548 735,4	10 548 735,4	-	-0,6	-0,6
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	10	10	-	10	10	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	1 054 874,00	1 054 874,00	-	1 054 874,00	1 054 874,00	-	0,00	0,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності проектів для проведення реконструкції: на 100,0%	од.	Розрахунок	-	6	6	-	6	6	-	0	0
	на 90-95,1%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	на 1,5%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	7 100 000,0	7 100 000,0	-	3 733 436,1	3 733 436,1	-	-3 366 563,9	-3 366 563,9
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	7 100 000,00	7 100 000,00	-	3 733 436,07	3 733 436,07	-	-3 366 563,93	-3 366 563,93
<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проектів, на 1,8 %:	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із	-	16 929 413,00	16 929 413,00	-	16 929 410,84	16 929 410,84	-	-2,16	-2,16

	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од.	звітність (форма /-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із	-	6	6	-	6	6	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0

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 коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт та 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, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт та із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в обсязі 102 317 982,0 грн, Фактично освоєно 95 427 440,09 грн або 93,3% від річних призначень.

- *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