

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>1517366</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7366</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</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.	Покращання соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

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	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту	-	42 192 896,00	42 192 896,00	-	16 744 570,97	16 744 570,97	-	-25 448 325,03	-25 448 325,03
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	20 157 743,00	20 157 743,00	-	5 790 416,95	5 790 416,95	-	-14 367 326,05	-14 367 326,05
2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	6 933 665,00	6 933 665,00	-	1 248 952,64	1 248 952,64	-	-5 684 712,36	-5 684 712,36
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	655 629,00	655 629,00	-	0,00	0,00	-	-655 629,00	-655 629,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту	-	365 955,00	365 955,00	-	365 954,77	365 954,77	-	0,23	0,23
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	2 244 883,00	2 244 883,00	-	2 244 882,93	2 244 882,93	-	0,07	0,07
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	140 319,00	140 319,00	-	140 318,72	140 318,72	-	0,28	0,28
	<b>Усього</b>	-	<b>51 877 718,00</b>	<b>51 877 718,00</b>	-	<b>20 744 680,03</b>	<b>20 744 680,03</b>	-	<b>-31 133 037,39</b>	<b>-31 133 037,39</b>
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	20 813 372,00	20 813 372,00	-	5 790 416,95	5 790 416,95	-	-15 022 955,05	-15 022 955,05

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 необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та відповідно до актів 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	-	51 877 718,00	51 877 718,00	-	20 744 680,03	20 744 680,03	-	-31 133 037,97	-31 133 037,97	
	<b>Усього</b>	-	<b>51 877 718,00</b>	<b>51 877 718,00</b>	-	<b>20 744 680,03</b>	<b>20 744 680,03</b>	-	<b>-31 133 037,97</b>	<b>-31 133 037,97</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми гривень

№ з/п	Показники	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	
1	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видаків на проведення реконструкції інвестиційних проектів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	80 356 935,00	80 356 935,00	-	54 908 609,92	54 908 609,92	-	-25 448 325,08	-25 448 325,08
	дитячий дошкільний заклад	грн	"	-	41 321 529,00	41 321 529,00	-	25 066 286,66	25 066 286,66	-	-16 255 242,34	-16 255 242,34
	загальноосвітня школа	грн	"	-	39 035 406,00	39 035 406,00	-	29 842 323,26	29 842 323,26	-	-9 193 082,74	-9 193 082,74
	Обсяг видатків на проведення реконструкції в у 2023 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (із змінами);	-	42 192 896,00	42 192 896,00	-	16 744 570,97	16 744 570,97	-	-25 448 325,03	-25 448 325,03

	дитячий дошкільний заклад	грн	"	-	24 341 996,00	24 341 996,00	-	8 086 753,55	8 086 753,55	-	-16 255 242,45	-16 255 242,45
	загальноосвітня школа	грн	"	-	17 850 900,00	17 850 900,00	-	8 657 817,42	8 657 817,42	-	-9 193 082,58	-9 193 082,58
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (із змінами);	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	дитячий дошкільний заклад	грн	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальноосвітні школи	грн	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Кількість місць в освітніх установах та закладах, що підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	525	525	-	0	0	-	-525	-525
	дитячий дошкільний заклад	місць	Проектно-кошторисна документація	-	250	250	-	0	0	-	-250	-250
	загальноосвітні школи	місць	Проектно-кошторисна документація	-	275	275	-	0	0	-	-275	-275
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 місце реконструкції дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок	-	165 286,00	165 286,00	-	100 265,00	100 265,00	-	-65 021,00	-65 021,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	64 912,00	64 912,00	-	108 517,54	108 517,54	-	43 605,54	43 605,54
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2023 році	грн	Розрахунок	-	21 096 448,00	21 096 448,00	-	8 372 285,00	8 372 285,00	-	-12 724 163,02	-12 724 163,02
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
	на 70-79%			-	0	0	-	2	2		2	2

2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних проектів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	56 647 089,00	56 647 089,00	-	37 201 363,72	37 201 363,72	-	-19 445 725,28	-19 445 725,28
	загальноосвітня школа	грн	"	-	32 211 486,00	32 211 486,00	-	19 063 728,50	19 063 728,50	-	-13 147 757,50	-13 147 757,50
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	24 435 603,00	24 435 603,00	-	18 137 635,22	18 137 635,22	-	-6 297 967,78	-6 297 967,78
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів у 2023 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22(із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 (із змінами);	-	6 933 665,00	6 933 665,00	-	1 248 952,64	1 248 952,64	-	-5 684 712,36	-5 684 712,36
	загальноосвітня школа	грн	"	-	539 560,00	539 560,00	-	539 558,58	539 558,58	-	-1,42	-1,42
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	6 394 105,00	6 394 105,00	-	709 394,06	709 394,06	-	-5 684 710,94	-5 684 710,94
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	од.	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами)	-	4	4	-	4	4	-	0	0
	загальноосвітня школа	грн	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	572	572	-	0	0	-	-572	-572

	Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	140	140	-	0	0	-	-140	-140
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	56 314,00	56 314,00	-	33 328,00	33 328,00	-	-22 986,00	-22 986,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок	-	174 540,00	174 540,00	-	129 555,00	129 555,00	-	-44 985,00	-44 985,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	1 733 416,00	1 733 416,00	-	312 238,00	312 238,00	-	-1 421 178,00	-1 421 178,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
	на 59,2%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 10,8%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту у 2023 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами);	-	365 955,00	365 955,00	-	365 954,77	365 954,77	-	-0,23	-0,23
<i>продукту</i>												

	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами);	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	365 955,00	365 955,00	-	365 955,00	365 955,00	-	0,00	0,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності проектів на 0,7%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту у продукту	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами);	-	2 244 883,00	2 244 883,00	-	2 244 882,93	2 244 882,93	-	-0,07	-0,07
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами);	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	2 244 883,00	2 244 883,00	-	2 244 883,00	2 244 883,00	-	0,00	0,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності проектів на 2,3%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

5	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 змінами)	-	140 319,00	140 319,00	-	140 318,72	140 318,72	-	-0,28	-0,28
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0

<b>9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***</b>			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та відповідно до актів виконаних робіт		

<b>9.3.</b>	Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлене необхідністю коригування проектно-кошторисної документації.
<b>10.</b>	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на здійснення реконструкції, капітального ремонту, виготовлення проектно-кошторисної документації та погашення кредиторської заборгованості в рамках Надзвичайної програми відновлення України в обсязі 51 877 718,0 грн., освоєння коштів за програмою складає 20 744 680,03 грн або 40,0% 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

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



Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА