

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>1517370</u>
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>7370</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 інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>
<small>(найменування бюджетної програми)</small> | <u>0410000000</u>
<small>(код бюджету)</small> |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Поліпшення стану соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми: Організація належного рівня доступу, що забезпечує отримання послуг закладами соціально-культурної сфери

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів соціально-культурної сфери

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	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	-	350 420 276,00	350 420 276,00	-	180 722 244,75	180 722 244,75	-	-169 698 031,25	-169 698 031,25
	<i>у тому числі субвенція з бюджету Жовтводської міської громади на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (співфінансування)</i>	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00	0,00
2	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	-	35 904 149,00	35 904 149,00	-	31 616 662,45	31 616 662,45	-	-4 287 486,55	-4 287 486,55
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проєктів	-	454 232,00	454 232,00	-	454 231,66	454 231,66	-	-0,34	-0,34
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	56 942 042,00	56 942 042,00	-	56 942 041,62	56 942 041,62	-	-0,38	-0,38
	Усього	-	443 720 699,00	443 720 699,00	-	269 735 180,48	269 735 180,48	-	-173 985 518,52	-173 985 518,52
	<i>у тому числі субвенція з бюджету Жовтводської міської громади на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (співфінансування)</i>	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,00	0,00

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 проєктів, 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 проєктування

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			гривень
		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	-	443 720 699,00	443 720 699,00	-	269 735 180,48	269 735 180,48	-	-173 985 518,52	-173 985 518,52	
	Усього		443 720 699,00	443 720 699,00	-	269 735 180,48	269 735 180,48	-	-173 985 518,52	-173 985 518,52	

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			гривень
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів <i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	2 038 801 902,0	2 038 801 902,0	-	873 246 924,40	873 246 924,40	-	-1 165 554 977,6	-1 165 554 977,6	
	загальноосвітні школи	грн	"	-	1 464 226 388,0	1 464 226 388,0	-	526 555 704,89	526 555 704,89	-	-937 670 683,1	-937 670 683,1	
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	41 586 638,0	41 586 638,0	-	13 469 795,89	13 469 795,89	-	-28 116 842,1	-28 116 842,1	
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	303 621 232,0	303 621 232,0	-	169 219 112,63	169 219 112,63	-	-134 402 119,4	-134 402 119,4	
	інший навчальний заклад	грн	"	-	59 636 926,0	59 636 926,0	-	59 636 157,38	59 636 157,38	-	-768,6	-768,6	
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	134 381 984,0	134 381 984,0	-	72 343 815,39	72 343 815,39	-	-62 038 168,6	-62 038 168,6	
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	30 981 452,0	30 981 452,0	-	27 939 669,01	27 939 669,01	-	-3 041 783,0	-3 041 783,0	
	будинки культури	грн	"	-	4 367 282,0	4 367 282,0	-	4 082 669,21	4 082 669,21	-	-284 612,8	-284 612,8	

	Обсяг видатків на капітальний ремонт у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	350 420 276,0	350 420 276,0	-	180 722 244,75	180 722 244,75	-	-169 698 031,3	-169 698 031,3
	загальноосвітні школи	грн	"	-	254 885 512,0	254 885 512,0	-	118 199 555,02	118 199 555,02	-	-136 685 957,0	-136 685 957,0
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	3 140 310,0	3 140 310,0	-	3 140 309,02	3 140 309,02	-	-1,0	-1,0
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	41 420 034,0	41 420 034,0	-	36 046 580,17	36 046 580,17	-	-5 373 453,8	-5 373 453,8
	інші навчальні заклади	грн	"	-	8 826 662,0	8 826 662,0	-	8 825 893,78	8 825 893,78	-	-768,2	-768,2
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	38 472 331,0	38 472 331,0	-	10 834 978,45	10 834 978,45	-	-27 637 352,6	-27 637 352,6
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	796 427,0	796 427,0	-	796 426,11	796 426,11	-	-0,9	-0,9
	будинки культури	грн	"	-	2 879 000,0	2 879 000,0	-	2 878 502,20	2 878 502,20	-	-497,8	-497,8
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2022 році	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	26	26	-	26	26	-	0	0
	загальноосвітні школи	грн	"	-	13	13	-	13	13	-	0	0
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	5	5	-	5	5	-	0	0
	інші навчальні заклади	грн	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	будинки культури	грн	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	4589	4589	-	0	0	-	-4589	-4589

Загальна площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	24266,7	24266,7	-	0	0	-	-24266,7	-24266,7
Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місце	Проектно-кошторисна документація	-	1274	1274	-	0	0	-	-1274	-1274
Загальна площа інших навчальних закладів, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	7993	7993	-	7993	7993	-	0	0
Загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2647,9	2647,9	-	1046,24	1046,24	-	-1601,66	-1601,66
Загальна площа дитячо-юнацької спортивної школи, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1046,2	1046,2	-	0	0	-	-1046,2	-1046,2
Загальна площа будинку культури, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	470	470	-	470	470	-	0	0
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	13 477 703,00	13 477 703,00	-	6 950 856,00	6 950 856,00	-	-6 526 847,00	-6 526 847,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	319 072,19	319 072,19	-	114 743,00	114 743,00	-	-204 329,19	-204 329,19
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту стадіону загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	129,00	129,00	-	555,00	555,00	-	426,01	426,01

Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	238 321,00	238 321,00	-	132 825,00	132 825,00	-	-105 496,00	-105 496,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту інших навчальних закладів	грн	Розрахунок	-	7 461,00	7 461,00	-	7 461,00	7 461,00	-	-0,01	-0,01
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	50 750,00	50 750,00	-	27 321,00	27 321,00	-	-23 429,00	-23 429,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок	-	761,00	761,00	-	26 706,00	26 706,00	-	25 945,00	25 945,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту будинку культури	грн	Розрахунок	-	6 126,00	6 126,00	-	8 687,00	8 687,00	-	2 561,00	2 561,00
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	5	5	-	3	3	-	-2	-2
на 90-99,1%	од.	Розрахунок	-	4	4	-	4	4	-	0	0
на 70-79%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2
на 60-69%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	0	0	-	-3	-3
на 50-59%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	5	5	-	2	2
на 40-49%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	2	2	-	1	1
на 30-39%	од.	Розрахунок	-	4	4	-	4	4	-	0	0
на 20-29%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	4	4	-	1	1
на 10-19%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	3	3	-	3	3

2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	35 904 149,0	35 904 149,0	-	31 616 662,45	31 616 662,45	-	-4 287 486,6	-4 287 486,6
<i>продукту</i>												
	Кількість проєктів, які плануються виготовити	од.	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами)	-	12	12	-	12	12	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	Розрахунок	-	2 992 012,00	2 992 012,00	-	2 634 722,00	2 634 722,00	-	-357 290,0	-357 290,0
<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проєктів на 100%	од.	Розрахунок	-	10	10	-	8	8	-	-2	-2
	на 92,5%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 85,3%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 50,4%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 34,9%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 0-9%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проєктів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами)	-	454 232,0	454 232,0	-	454 231,66	454 231,66	-	-0,34	-0,34

<i>продукту</i>												
Кількість проектів, які плануються 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	-	454 232,00	454 232,00	-	454 231,66	454 231,66	-	-0,34	-0,34	
<i>якості</i>												
Рівень готовності виготовлених проектів на 8,6%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
4												
<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)	-	56 942 042,00	56 942 042,00	-	56 942 041,62	56 942 041,62	-	-0,38	-0,38	
<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-	-	10	10	-	8	8	-	-2	-2	
<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 та фактичним виконанням робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на капітальний ремонт, виготовлення проектно-кошторисної документації та погашення кредиторської заборгованості в обсязі 443 720 699,0 грн., фактично освоєно 269 735 180,48 грн або 60,8% від річних призначень Введено в дію після капітального ремонту з утепленням фасаду будівлю КСНЗП "ДВУФК" по вул.Гладкова,39 у м.Дніпро, абулаторію в с.Сурсько-Литовське Дніпровського району, будинок культури в с.Грушівка Криворізького району, відремонтовано покрітало школи в с.Лихівка Кам'янського району.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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