

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>1517381</u> <small>(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7381</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<u>Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4100000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту.

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

## 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування для реалізації проєктів в рамках Програми з 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			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	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проєкту	-	203 791 310,00	203 791 310,00	-	5 865 964,59	5 865 964,59	-	-197 925 345,41	-197 925 345,41	
	<i>у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України</i>	-	162 000 000,00	162 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-162 000 000,00	-162 000 000,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	37 422 389,00	37 422 389,00	-	37 422 388,31	37 422 388,31	-			
	<b>Усього</b>	-	241 213 699,00	241 213 699,00	-	43 288 352,90	43 288 352,90	-	-197 925 345,41	-197 925 345,41	
	<i>у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України</i>	-			-			-			

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Не підписано Угоди про передачу коштів позики по одному проєкту. Відміна тендеру.
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	-	241 213 699,00	241 213 699,00	-	43 288 352,90	43 288 352,90	-	-197 925 346,10	-197 925 346,10	
Усього		-	241 213 699,00	241 213 699,00	-	43 288 352,90	43 288 352,90	-	-197 925 346,10	-197 925 346,10	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту <i>заплат</i>												
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту лікарень	грн	Проектно-кошторисна документація	-	416 154 951,00	416 154 951,00	-	9 418 958,33	9 418 958,33	-	-406 735 992,67	-406 735 992,67	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт лікарень 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)	-	203 791 310,00	203 791 310,00	-	5 865 964,59	5 865 964,59	-	-197 925 345,41	-197 925 345,41	

<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Р Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
Загальна площа капітального ремонту закладу охорони здоров'я	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	16238,9	16238,9	-	0	0	-	-16238,9	-16238,9
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	25 627,00	25 627,00	-	580,00	580,00	-	-25 047,00	-25 047,00
Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	101 895 655,00	101 895 655,00	-	2 932 982,00	2 932 982,00	-	-98 962 673,00	-98 962 673,00
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 33,7%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 18,4%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 4,3%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1

**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								
			4								
1	2	3									
1	<b>Не підписано Угоди про передачу коштів позики. Відміна тендеру.</b>										
2											

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників:** Відхилення виконання результативних показників обумовлено терміном підписання чотиристоронньої Угоди про передачу позики по одному з субпроектів та відміною тендеру по другому.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.** По зазначеній програмі у 2023 році передбачено 241 213 699,0 грн, освоєно 43 288 352,9 грн, що складає 17,9%.

\*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