

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  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04011650  
(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 04011650  
(код за ЄДРПОУ)
3. 1517380 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету  
(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) 04100000000  
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сучасної інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону

**5. Мета бюджетної програми: Розвиток інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону**

**6. Завдання бюджетної програми:**

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

гривень

## 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	Будівництво інфраструктурних проектів	-	91 978,00	91 978,00	-	0,00	0,00	-	-91 978,00	-91 978,00
2	Реконструкція інфраструктурних проектів	-	12 179 005,84	12 179 005,84	-	12 142 305,71	12 142 305,71	-	-36 700,13	-36 700,13
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів	-	23 855 294,46	23 855 294,46	-	13 708 588,90	13 708 588,90	-	-10 146 705,56	-10 146 705,56
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	11 019 687,66	11 019 687,66	-	11 019 687,66	11 019 687,66	-	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	-	<b>47 145 965,96</b>	<b>47 145 965,96</b>	-	<b>36 870 582,27</b>	<b>36 870 582,27</b>	-	<b>-10 275 383,69</b>	<b>-10 275 383,69</b>
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери</i>	-	<i>47 145 965,96</i>	<i>47 145 965,96</i>	-	<i>36 870 582,27</i>	<i>36 870 582,27</i>	-	<i>-10 275 383,69</i>	<i>-10 275 383,69</i>

## 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	Відповідно до актів фактично виконаних робіт. Залишки коштів в обсязі 10 275 383,69 грн повернуто до державного бюджету, як невикористані.
2	У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

## 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	-	47 145 965,96	47 145 965,96	-	36 870 582,27	36 870 582,27	-	-10 275 383,69	-10 275 383,69
	<b>Усього</b>	-	<b>47 145 965,96</b>	<b>47 145 965,96</b>	-	<b>36 870 582,27</b>	<b>36 870 582,27</b>	-	<b>-10 275 383,69</b>	<b>-10 275 383,69</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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	Будівництво інфраструктурних проектів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на будівництво басейну	грн	Проектно-кошторисна документація	-	351 421 386,0	351 421 386,0	-	79 469 691,4	79 469 691,4	-	-271 951 694,6	-271 951 694,6
	Обсяг видатків на будівництво басейну у 2023 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	91 978,0	91 978,0	-	0,0	0,0	-	-91 978,0	-91 978,0
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість місць у плавальних басейнах	місць	Проектно-кошторисна документація	-	108	108	-	0	0	-	-108	-108
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 місце будівництва	грн	Розрахунок	-	3 253 902,00	3 253 902,00	-	0,00	0,00	-	-3 253 902,00	-3 253 902,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва у 2023 році	грн	Розрахунок	-	91 978,00	91 978,00	-	0,00	0,00	-	-91 978,00	-91 978,00
<i>якості</i>												
	Рівень будівельної готовності на 53,9%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

2	Реконструкція інфраструктурних проєктів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проєктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	161 187 369,0	161 187 369,0	-	124 150 421,11	124 150 421,11	-	-37 036 947,9	-37 036 947,9
	закладів освіти	грн	Проектно-кошторисна документація	-	142 324 278,0	142 324 278,0	-	112 108 267,58	112 108 267,58		-30 216 010,4	-30 216 010,4
	закладів фізкультури та спорту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	18 863 091,0	18 863 091,0	-	12 042 153,53	12 042 153,53		-6 820 937,5	-6 820 937,5
	Обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проєктів у 2023 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	12 179 005,84	12 179 005,84	-	12 142 305,71	12 142 305,71	-	-36 700,1	-36 700,1
	закладів освіти	грн	"	-	12 174 610,81	12 174 610,81	-	12 142 305,71	12 142 305,71		-32 305,1	-32 305,1
	закладів фізкультури та спорту	грн	"	-	4 395,0	4 395,0	-	0,00	0,00		-4 395,0	-4 395,0
<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)	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
	кількість місць у закладах освіти, що реконструюються	місць	Проектно-кошторисна документація	-	664	664	-	0	0	-	-664	-664
	Кількість місць у закладах фізкультури та спорту, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	70	70	-	0	0	-	-70	-70

<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 місце реконструкції закладів освіти	грн	Розрахунок	-	214 344,00	214 344,00	-	168 838,00	168 838,00	-	-45 506,00	-45 506,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єктів фізкультури та спорту	грн	Розрахунок	-	269 473,00	269 473,00	-	172 030,76	172 030,76	-	-97 442,23	-97 442,23
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2023 році	грн	Розрахунок	-	4 059 669,00	4 059 669,00	-	6 071 153,00	6 071 153,00	-	2 011 483,99	2 011 483,99
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на 63,9%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 44,2%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 36%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 15,7%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проектів (об'єктів освіти)	грн	Проектно-кошторисна документація	-	481 631 196,0	481 631 196,0	-	137 324 018,62	137 324 018,62	-	-344 307 177,4	-344 307 177,4
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проектів у 2023 році (об'єктів освіти)	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №Р-12/0/3-23 (із	-	23 855 294,5	23 855 294,5	-	13 708 588,90	13 708 588,90	-	-10 146 705,6	-10 146 705,6

<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21(із змінами)	-	6	6	-	1	1	-	-5	-5
кількість місць у закладах освіти, що підлягають капітальному ремонту	місце	Проектно-кошторисна документація	-	2522	2522	-	0	0	-	-2522	-2522
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту закладів освіти	грн	Розрахунок	-	190 972,00	190 972,00	-	54 450,00	54 450,00	-	-136 522,00	-136 522,00
Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	3 975 882,00	3 975 882,41	-	13 708 589,00	13 708 589,00	-	9 732 707,00	9 732 707,00
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 62,8%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 55,1%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 40-49%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
на 30-39%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
на 26,2% (20-29%)	од.	Розрахунок	-	1	1	-	2	2	-	1	1
на 19,9% (10%)	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	-	11 019 687,66	11 019 687,66	-	11 019 687,66	11 019 687,66	-	0,00	0,00

	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від	-	8	8	-	0	-	-8	-8	
	<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			
2	Відповідно до актів фактично виконаних робіт. Залишки коштів в обсязі 10 275 383,69 грн повернуто до державного бюджету, як невикористані.		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до актів фактично виконаних робіт. Залишки коштів в обсязі 10 275 383,69 грн повернуто до державного бюджету, як невикористані.**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт в обсязі 47 145 965,96 грн, фактично освоєно 36 870 582,27 грн або 78,2%. Введено в експлуатацію амбулаторію у с. Сурсько-Литовське Дніпровського 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