

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	04011650		
	(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації	04011650		
	(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
		<u>Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку</u>			
3.	1517384	7384	0490	4100000000	
	(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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Відновлення об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів, спрямованих на відновлення об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

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"\*\*\* гривень

№ 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	-	66 015 275,00	66 015 275,00	-	58 497 638,08	58 497 638,08	-	-7 517 636,92	-7 517 636,92
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення</i>	-	66 015 275,00	66 015 275,00	-	58 497 638,08	58 497 638,08	-	-7 517 636,92	-7 517 636,92

2	Капітальний ремонт об'єктів	-	63 000 000,00	63 000 000,00	-	9 503 038,55	9 503 038,55	-		
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення</i>	-	63 000 000,00	63 000 000,00	-	9 503 038,55	9 503 038,55	-	-53 496 961,45	-53 496 961,45
	<b>Усього</b>	-	<b>129 015 275,00</b>	<b>129 015 275,00</b>	-	<b>68 000 676,63</b>	<b>68 000 676,63</b>	-	<b>-7 517 636,92</b>	<b>-7 517 636,92</b>
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення</i>	-	129 015 275,00	129 015 275,00	-	68 000 676,63	68 000 676,63	-	-61 014 598,37	-61 014 598,37

7.2.	Пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**									
№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Відповідно актів виконаних робіт									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	-	129 015 275,00	129 015 275,00	-	68 000 676,63	68 000 676,63	-	-61 014 598,37	-61 014 598,37	
	<b>Усього</b>	-	<b>129 015 275,00</b>	<b>129 015 275,00</b>	-	<b>68 000 676,63</b>	<b>68 000 676,63</b>	-	<b>-61 014 598,37</b>	<b>-61 014 598,37</b>	



<i>затрат</i>											
Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітньої школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	265 217 812,00	265 217 812,00	-	81 832 514,81	81 832 514,81	-	-183 385 297,19	-183 385 297,19
Обсяг видатків на капітальний ремонт загальноосвітньої школи 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 №Р-12/0/3-23 (із змінами)	-	63 000 000,00	63 000 000,00	-	9 503 038,55	9 503 038,55	-	-53 496 961,45	-53 496 961,45
<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №Р-12/0/3-23 (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Кількість учнівських місць в загальноосвітній школі	місце	Проектно-кошторисна документація	-	410	410	-	0	0	-	-410	-410
<i>ефективності</i>											
Середні витрати капітального ремонту 1 учнівського місця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	646 873,00	646 873,00	-	199 592,00	199 592,00	-	-447 281,00	-447 281,00
Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	63 000 000,00	63 000 000,00	-	9 503 039,00	9 503 039,00	-	-53 496 960,99	-53 496 960,99
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів будівництва на 69,8% :	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 15,8%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
<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	Відповідно актів виконаних робіт										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлено фактичним виконанням робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено 129 015 275,0 грн, освоєно 68 000 676,63 грн, що складає 52,7%.

\*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