

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 2025 рік

1.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	041000000000 (код бюджету)

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: Реалізація інфраструктурних проектів у населених пунктах Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів

гривень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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 проектів	-	500 911 478,79	500 911 478,79	-	388 997 278,75	388 997 278,75	-	-111 914 200,04	-111 914 200,04
	у т.ч. за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території		326 921,79	326 921,79	-	326 921,79	326 921,79	-	0,00	0,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів	-	150 001,00	150 001,00	-	65 856,85	65 856,85	-	-84 144,15	-84 144,15
	Усього	-	501 061 479,79	501 061 479,79	-	389 063 135,60	389 063 135,60	-	-111 998 344,19	-111 998 344,19
	у т.ч. за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	-	326 921,79	326 921,79	-	326 921,79	326 921,79	-	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 проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт

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		
		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 2025 рік	-	501 061 479,79	501 061 479,79	-	389 063 135,60	389 063 135,60	-	-111 998 344,19	-111 998 344,19
	Усього		501 061 479,79	501 061 479,79	-	389 063 135,60	389 063 135,60	-	-111 998 344,19	-111 998 344,19

гривень

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	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
	<i>затрат</i>														
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	2 475 992 244,0	2 475 992 244,0		-	26 067 804,00	26 067 804,00		-	-2 449 924 440,0	-2 449 924 440,0	
	загальноосвітні школи	грн	"	-	1 696 484 181,0	1 696 484 181,0		-	0,00	0,00		-	-1 696 484 181,0	-1 696 484 181,0	
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	753 440 259,0	753 440 259,0		-	0,00	0,00		-	-753 440 259,0	-753 440 259,0	
	амбулаторно-поліклінічний заклад	грн	"	-	26 067 804,0	26 067 804,0		-	26 067 804,00	26 067 804,00		-	0,0	0,0	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт у 2025 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24(із змінами)	-	500 911 478,8	500 911 478,8		-	388 997 278,75	388 997 278,75		-	-111 914 200,0	-111 914 200,0	
	загальноосвітні школи	грн	"	-	354 898 171,0	354 898 171,0		-	261 078 453,08	261 078 453,08		-	-93 819 717,92	-93 819 717,92	
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	145 014 295,0	145 014 295,0		-	126 919 813,11	126 919 813,11		-	-18 094 481,89	-18 094 481,89	
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	999 012,79	999 012,79		-	999 012,56	999 012,56		-	-0,23	-0,23	
	<i>продукту</i>														
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2025 році	од.	Розпорядження голови ОДА від 25.12.2024 №519/0/3-24 (із змінами)	-	16	16		-	14	14		-	-2	-2	
	загальноосвітні школи	грн	"	-	9	9		-	8	8		-	-1	-1	
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	6	6		-	5	5		-	-1	-1	
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	1	1		-	1	1		-	0	0	

	Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	5204	5204	-	0	0	-	-	-5204	-5204
	Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1584	1584	-	0	0	-	-	-1584	-1584
	Загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1036,4	1036,4	-	1036,4	1036,4	-	-	0	0
ефективності													
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2025 році	грн	Розрахунок	-	31 306 967,00	31 306 967,00	-	27 785 520,41	27 785 520,41	-	-	-3 521 446,58	-3 521 446,58
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	325 996,00	325 996,00	-	0,00	0,00	-	-	-325 996,00	-325 996,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	475 657,00	475 657,00	-	0,00	0,00	-	-	-475 657,00	-475 657,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	25 152,00	25 152,00	-	25 152,00	25 152,00	-	-	0,00	0,00
якості													
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-	-2	-2
	на 94,5%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-	-1	-1
	на 85,8%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	-	1	1
	на 70,0-79,0%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	3	3	-	-	1	1
	на 60-69%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-	-1	-1
	на 50-59%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-	-2	-2
	на 40,0-49,0%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	6	6	-	-	3	3
	на 35,1%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	-	1	1
	на 20,9%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-	-1	-1
	на 16,5%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-	-1	-1

