

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації _____ 04011650
(Код програми класифікації та реалізування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації _____ 04011650
(Код програми класифікації та реалізування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів _____ 04100000000
(Код програми класифікації та реалізування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та реалізування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видатків та реалізування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. № з/п _____
Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази

2. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1 Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту освітніх установ та закладів

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

Привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	20 992 399,00	20 992 399,00	-	20 873 783,49	20 873 783,49	-	-118 615,51	-118 615,51
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	108 098 664,00	108 098 664,00	-	106 470 826,05	106 470 826,05	-	-1 627 837,95	-1 627 837,95
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	303 671 013,00	303 671 013,00	-	303 036 636,03	303 036 636,03	-	-634 376,97	-634 376,97
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	-	4 400 000,00	4 400 000,00	-	4 400 000,00	4 400 000,00	-	0,00	0,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	8 147 969,00	8 147 969,00	-	7 498 939,85	7 498 939,85	-	-649 029,15	-649 029,15
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	7 595 081,00	7 595 081,00	-	7 317 038,00	7 317 038,00	-	-278 043,00	-278 043,00
Усього		-	452 905 126,00	452 905 126,00	-	449 597 223,42	449 597 223,42	-	-3 307 902,58	-3 307 902,58

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

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	452 905 126,00	452 905 126,00	-	449 597 223,42	449 597 223,42	-	-3 307 902,58	-3 307 902,58
Усього	-	452 905 126,00	452 905 126,00	-	449 597 223,42	449 597 223,42	-	-3 307 902,58	-3 307 902,58

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 приваємністю підготовки виконаних даних для проектування

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові вилатки/надані кредити)			Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво освітніх установ та закладів											
заграти												
	Загальний обсяг вилатків на будівництво дитячих дошкільних закладів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	263 905 028,00	263 905 028,00	-	155 846 590,51	155 846 590,51	-	-108 058 437,49	-108 058 437,49
	Обсяг вилатків на будівництво у 2021 році дитячих дошкільних закладів	гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УПІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	20 992 399,00	20 992 399,00	-	20 873 783,49	20 873 783,49	-	-118 615,51	-118 615,51
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів вилатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт та із значним обсягом												
продужити												
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УПІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	4	4	-	4	4	-	0	0
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які плануються побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація	-	425	425	-	195	195	-	-230	-230
ефективності												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	5 248 100,00	5 248 100,00	-	5 218 446,00	5 218 446,00	-	-29 654,00	-29 654,00
	Середні витрати будівництва 1 місяця дитячого дошкільного закладу	гривень	Розрахунок	-	620 953,00	620 953,00	-	799 213,00	799 213,00	-	178 260,00	178 260,00

Відповідно до понесених витрат по завершенні об'єкта													
якості													
Рівень готовності об'єктів будівництва	одиниць	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0		
на 31,8%		Розрахунок	-	1	1		0	0		-1	-1		
на 28,6%		Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0		
на 7,9%		Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1		
2 Реконструкція освітніх установ та закладів													
загальні													
Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	тривень	Проектно-кошторисна документація	-	913 230 227,00	913 230 227,00	-	287 610 755,72	287 610 755,72	-	-625 619 471,28	-625 619 471,28		
дитячі дошкільні заклади	тривень	Проектно-кошторисна документація	-	122 374 754,00	122 374 754,00	-	108 792 676,43	108 792 676,43	-	-13 582 077,57	-13 582 077,57		
загальноосвітні школи	тривень	Проектно-кошторисна документація	-	505 637 493,00	505 637 493,00	-	109 075 609,94	109 075 609,94	-	-396 561 883,06	-396 561 883,06		
стаціонари загальноосвітніх шкіл	тривень	Проектно-кошторисна документація	-	285 217 980,00	285 217 980,00	-	178 818 079,29	178 818 079,29	-	-106 399 900,71	-106 399 900,71		
Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2021 році	тривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	108 098 664,00	108 098 664,00	-	106 470 826,05	106 470 826,05	-	-1 627 837,95	-1 627 837,95		
дитячі дошкільні заклади	тривень	"	-	22 354 042,00	22 354 042,00	-	22 302 648,00	22 302 648,00	-	-51 394,00	-51 394,00		
загальноосвітні школи	тривень	"	-	11 588 058,00	11 588 058,00	-	11 587 057,00	11 587 057,00	-	-1 001,00	-1 001,00		
стаціонари загальноосвітніх шкіл	тривень	"	-	74 156 564,00	74 156 564,00	-	72 581 121,00	72 581 121,00	-	-1 575 443,00	-1 575 443,00		
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													
продукту													
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	20	20	-	20	20	-	0	0		

Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік "(із змінами)	-	21	21	-	21	21	-	0	0
дитячі дошкільні заклади	одиниць	"	-	2	2	-	2	2	-	0	0
загальноосвітні школи	одиниць	"	-	18	18	-	18	18	-	0	0
заклади вищої освіти	одиниць	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	9077	9077	-	6577	6577	-	-2500	-2500
дитячі дошкільні заклади	місць	Проектно-кошторисна документація	-	190	190	-	80	80	-	-110	-110
загальноосвітні школи	місць	Проектно-кошторисна документація	-	6787	6787	-	4802	4802	-	-1985	-1985
Площа закладу вищої освіти, що підлягає капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	7993	7993	-	0	0	-	-7993	-7993
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів витратів при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт											
ефективності											
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	14 460 524,43	14 460 524,43	-	14 430 316,00	14 430 316,00	-	-30 208,43	-30 208,43
Середні витрати капітального ремонту 1 місяця дитячого дошкільного закладу	гривень	Розрахунок	-	315 693,00	315 693,00	-	402 464,00	402 464,00	-	86 771,01	86 771,01
Середні витрати капітального ремонту 1 місяця загальноосвітньої школи	гривень	Розрахунок	-	203 480,00	203 480,00	-	136 949,00	136 949,00	-	-66 530,99	-66 530,99
Середні витрати 1 кв. м. капітального ремонту закладу вищої освіти	гривень	Розрахунок	-	6 587,00	6 587,00	-	0,00	0,00	-	-6 587,00	-6 587,00

[illegible]

[illegible]

Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	7 595 081,0	7 595 081,0	-	7 317 038,0	7 317 038,0	-	-278 043,0	-278 043,0
--	---------	--	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	------------	------------

У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування

<i>продукту</i>											
Кількість проектів, які плануються виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	22	22	-	8	8	-	-14	-14

У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування

<i>ефективності</i>											
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	345 231,00	345 231,00	-	914 630,00	914 630,00	-	569 399,00	569 399,00

У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування

<i>якості</i>											
Рівень готовності проектів для проведення реконструкції:	одиниць	Розрахунок	-	22	22	-	10	10	-	-12	-12

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економічного кошторису по завершених об'єктах та згідно з актами виконаних робіт

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 452 905 126,0 грн, Фактично освоєно 449 597 223,42 грн або 99,3%. Завершено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонтні заклади освіти у містах Дніпро, Апостолівській, Василівській, Верхньодніпровській, Іларіонівській, Карпівській, Межівській, Перещепинській, Покровській, Томаківській і Царичанській ОТГ.

Директор департаменту капітального будівництва обласної адміністрації

Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера