

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 2024 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.	1517321	7321 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми) (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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.	Організація безпечного освітнього процесу шляхом будівництва протипожежних укріплень

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів, будівництва протирадіаційних укриттів та виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів	
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою" **		Відхилення					
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	54 726 407,00	54 726 407,00	-	53 708 493,89	53 708 493,89
2	Будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів	-	68 305 914,00	68 305 914,00		60 345 462,32	60 345 462,32
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів	-	5 948 653,00	5 948 653,00	-	3 474 539,67	3 474 539,67
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	1 467 572,00	1 467 572,00	-	1 448 444,99	1 448 444,99
	Усього	-	130 448 546,00	130 448 546,00	-	118 976 940,87	118 976 940,87
7.2.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 та згідно актів фактично виконаних робіт						

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		
1	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2024 рік	-	130 448 546,00	130 448 546,00	-	118 976 940,87	118 976 940,87
	Усього	-	130 448 546,00	130 448 546,00	-	118 976 940,87	118 976 940,87

9. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
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	Реконструкція освітніх установ та закладів											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	329 911 481,00	329 911 481,00	-	0,00	0,00	-	-329 911 481,00	-329 911 481,00
	загальноосвітня школа	грн	Проектно-кошторисна документація	-	211 859 835,00	211 859 835,00	-	0,00	0,00	-	-211 859 835,00	-211 859 835,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	118 051 646,00	118 051 646,00	-	0,00	0,00	-	-118 051 646,00	-118 051 646,00
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	54 726 407,00	54 726 407,00	-	53 708 493,89	53 708 493,89	-	-1 017 913,11	-1 017 913,11
	загальноосвітня школа	грн	"	-	53 476 407,00	53 476 407,00	-	52 604 960,79	52 604 960,79	-	-871 446,21	-871 446,21
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	1 103 533,10	1 103 533,10	-	-146 466,90	-146 466,90
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
	загальноосвітня школа	од.	"	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1

	Кількість місць у загальноосвітній школі, яка підлягає реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	559	559	0	0	-	-559	-559
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	295	295	0	0	-	-295	-295
ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2024 році	грн	Розрахунок	-	13 681 602,00	13 681 602,00	17 902 831,00	17 902 831,00	-	4 221 229,00	4 221 229,00
	Середні витрати на реконструкції 1 місця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	378 998,00	378 998,00	0,00	0,00	-	-378 998,00	-378 998,00
	Середні витрати на реконструкції 1 місця дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	400 175,00	400 175,00	0,00	0,00	-	-400 175,00	-400 175,00
якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 100 %:	од.	Розрахунок	-	1	1	0	0	-	-1	-1
	на 92,2%			-	0	0	1	1	-	1	1
	на 83,8%			-	1	1	1	1	-	0	0
	на 61,2%			-	1	1	1	1	-	0	0
	на 46,9%			-	1	1	1	1	-	0	0
2	Будівництво протипожежних укриттів для освітніх установ та закладів										
затрат											
	Загальний обсяг видатків на будівництво протипожежних укриттів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	195 543 399,00	195 543 399,00	0,00	0,00	-	-195 543 399,00	-195 543 399,00

	Обсяг видатків на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	68 305 914,00	-	60 345 462,32	60 345 462,32	-	-7 960 451,68	-7 960 451,68
	<i>продукту</i>										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	3	-	3	3	-	0	0
	Кількість місць в укриттях	місць	Проектно-кошторисна документація	-	900	-	900	0	-	-900	-900
	<i>ефективності</i>										
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2024 році	грн	Розрахунок	-	22 768 638,00	-	20 115 154,00	20 115 154,00	-	-2 653 484,00	-2 653 484,00
	Середні витрати на будівництво 1 місця у протирадіаційних укриттях	грн	Розрахунок	-	217 270,00	-	0,00	0,00	-	-217 270,00	-217 270,00
	<i>якості</i>										
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 87,3%	-	Розрахунок	-	1	-	1	1	-	0	0
	на 38,8 %	-	Розрахунок	-	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 26,2%	-	Розрахунок	-	0	-	1	1	-	1	1
	на 1,1%	-	Розрахунок	-	1	-	1	1	-	0	0
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів										
	<i>затрат</i>										
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	5 948 653,0	-	3 474 539,67	3 474 539,67	-	-2 474 113,33	-2 474 113,33

	<i>продукту</i>									
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	6	6	-	3	3	-3
	<i>ефективності</i>									
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	991 442,00	991 442,00	-	1 158 180,00	1 158 180,00	166 738,00
	<i>якості</i>									
	Рівень готовності виготовлених проектів, на 100%:	од.	Розрахунок	-	5	5	-	0	0	-5
	на 90,8%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	1
	на 88,8%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	1
	на 2,2%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-1
	на 1,0%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів									
	<i>затрат</i>									
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	1 467 572,00	1 467 572,00	-	1 448 444,99	1 448 444,99	(19 127,01)
	<i>продукту</i>									
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	2	2	-	1	1	-1
	<i>ефективності</i>									
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	733 786,00	733 786,00	-	1 448 444,99	1 448 444,99	714 658,99

якості											
	Рівень готовності проектів для проведення реконструкції: на 100,0%	од.	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 0,9%	од.	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***											
№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	4									
1	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель та згідно актів фактично виконаних робіт										

9.3.	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель та згідно актів фактично виконаних робіт										
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2024 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в обсязі 130 448 536,0 грн, Фактично освоєно 118 976 940,87 грн або 91,2% від річних призначень.										

*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.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва обласної адміністрації

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер




Дмитро МАКАРОВ

Тетяна ВОРОНОВСЬКА