

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 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517381 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	7381 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4100000000 (код бюджету)

Реалізація проектів в рамках Програми з

вдновлення України

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту.

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з вдновлення України

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Забезпечення співфінансування для реалізації проєктів в рамках Програми з відновлення України
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	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проєкту	-	176 136 198,00	176 136 198,00	-	44 459 217,33	44 459 217,33	-	-131 676 980,67	-131 676 980,67
	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України	-	136 793 198,0	136 793 198,00	-	36 665 775,10	36 665 775,10	-	-100 127 422,90	-100 127 422,90
	Усього	-	176 136 198,00	176 136 198,00	-	44 459 217,33	44 459 217,33	-	-131 676 980,67	-131 676 980,67
	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України	-	136 793 198,00	136 793 198,00	-	36 665 775,10	36 665 775,10	-	-100 127 422,90	-100 127 422,90

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

Пояснення	
№ з/п	1
1	Відповідно до актів виконаних робіт.
2	

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 2024 рік	-	176 136 198,00	176 136 198,00	-	44 459 217,33	44 459 217,33	-	-131 676 980,67	-131 676 980,67
Усього		-	176 136 198,00	176 136 198,00	-	44 459 217,33	44 459 217,33	-	-131 676 980,67	-131 676 980,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

гривень

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		
				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	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту лікарень	грн	Проектно-кошторисна документація	-	416 154 951,00	416 154 951,00	-	0,00	0,00	-	-416 154 951,00	-416 154 951,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт лікарень у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №40/0/527-23(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23(із змінами)	-	176 136 198,00	176 136 198,00	-	44 459 217,33	44 459 217,33	-	-131 676 980,67	-131 676 980,67

	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23(із змінами)	2	2	-	2	2	-	0	0
	Загальна площа капітального ремонту закладу охорони здоров'я	кв.м	Проектно-кошторисна документація	16238,9	16238,9	-	0	0	-	-16238,9	-16238,9
	ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок	25 627,00	25 627,00	-	0,00	0,00	-	-25 627,00	-25 627,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2024 році	грн	Розрахунок	88 068 099,00	88 068 099,00	-	22 229 609,00	22 229 609,00	-	-65 838 490,00	-65 838 490,00
	якості										
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 61,3 % :	од.	Розрахунок	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 45,1%	од.	Розрахунок	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 27,5%	од.	Розрахунок	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 15,8%	од.	Розрахунок	0	0	-	1	1	-	1	1
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	Відповідно до 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 2024 році передбачено 176 136 198,0 грн, освоєно 44 459 217,33 грн, що складає 25,2%.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва обласної адміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер

Тетяна ВОРОНОВСЬКА