

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 обласної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517370	7370 (код функціональної класифікації та програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)	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

8. Видатки (надані кредити) 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	-	555 564 612,00	555 564 612,00		-	382 206 003,15	382 206 003,15		-	-173 358 608,85	-173 358 608,85
	Усього		555 564 612,00	555 564 612,00		-	382 206 003,15	382 206 003,15		-	-173 358 608,85	-173 358 608,85

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	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
	Затрим													
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 914 941 886,0	1 914 941 886,0		-	82 877 533,00	82 877 533,00		-	-1 832 064 353,0	-1 832 064 353,0
	загальноосвітні школи	грн	"	-	1 487 075 821,0	1 487 075 821,0		-	82 877 533,00	82 877 533,00		-	-1 404 198 288,0	-1 404 198 288,0
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	401 798 261,0	401 798 261,0		-	0,00	0,00		-	-401 798 261,0	-401 798 261,0
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	26 067 804,0	26 067 804,0		-	0,00	0,00		-	-26 067 804,0	-26 067 804,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	551 207 612,0	551 207 612,0		-	378 117 156,03	378 117 156,03		-	-173 090 456,0	-173 090 456,0
	загальноосвітні школи	грн	"	-	436 706 696,0	436 706 696,0		-	296 311 115,26	296 311 115,26		-	-140 395 580,7	-140 395 580,7
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	101 590 195,0	101 590 195,0		-	69 939 407,32	69 939 407,32		-	-31 650 787,7	-31 650 787,7

заслади охорони здоров'я	грн	"	-	12 910 721,0	12 910 721,0	-	11 866 633,45	11 866 633,45	-	-1 044 087,6	-1 044 087,6
продукту											
Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2024 році	од.	Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	16	16	-	15	15	-	-1	-1
загальноосвітні школи	грн	"	-	10	10	-	9	9	-	-1	-1
дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	5	5	-	5	5	-	0	0
заслади охорони здоров'я	грн	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	5406	5406	-	202	202	-	-5204	-5204
Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1384	1384	-	0	0	-	-1384	-1384
Загальна площа засладів охорони здоров'я, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1036,4	1036,4	-	0	0	-	-1036,4	-1036,4
ефективності											
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2024 році	грн	Розрахунок	-	34 450 476,00	34 450 475,83	-	25 207 810,00	25 207 810,00	-	-9 242 665,99	-9 242 665,99
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	275 079,00	275 079,00	-	410 285,00	410 285,00	-	135 206,00	135 206,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	290 317,00	290 317,00	-	0,00	0,00	-	-290 317,00	-290 317,00

	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	25 152,00	25 152,00	-	0,00	0,00	-	-25 152,00	-25 152,00
	якості											
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
	на 95,1%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 80-89,1%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2
	на 71,9%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 60-69%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
	на 50-59%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	4	4	-	1	1
	на 42,2(40,0-49,0)%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	2	2	-	1	1
	на 30,5 (36,7)%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 20-29(24,0)%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	на 16,2 (10-19)%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	2	2	-	1	1
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів											
	заплат											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23(із змінами)	-	4 357 000,0	4 357 000,0	-	4 088 847,12	4 088 847,12	-	-268 152,9	-268 152,9
	продукту											
	Кількість проєктів, які плануються виготовити	од.	Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	Розрахунок	-	1 089 250,00	1 089 250,00	-	1 362 949,00	1 362 949,00	-	273 699,0	273 699,0
	якості											
	Рівень готовності виготовлених проєктів на 100%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0

	на 75,1%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 68,2%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 30,2%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-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	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 тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів та фактичним виконанням робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2024 році передбачено кошти на капітальний ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 555 564 612,0 грн., фактично освоєно 382 206 003,15 грн або 68,8% від річних призначень. Введено в дію після капітального ремонту загальноосвітню школу в с.Лихівка Кам'янського району.

*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 облдержадміністрації

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер

Дмитро МАКАРОВ

Тетяна ВОРОНОВСЬКА