

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.	1517384	7384 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	4100000000 (код бюджету)
		0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Відновлення об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Реалізація проектів, спрямованих на відновлення об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.
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	Реконструкція об'єктів	-	7 517 636,92	7 517 636,92	-	7 517 636,92	7 517 636,92	-	0,00	0,00
	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення	-	7 517 636,92	7 517 636,92	-	7 517 636,92	7 517 636,92	-	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт об'єктів	-	53 496 961,45	53 496 961,45	-	44 340 324,81	44 340 324,81	-	-	-
	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення	-	53 496 961,45	53 496 961,45	-	44 340 324,81	44 340 324,81	-	-9 156 636,64	-9 156 636,64

Усього	-	61 014 598,37	61 014 598,37	-	51 857 961,73	51 857 961,73	-	0,00	0,00
у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення	-	61 014 598,37	61 014 598,37	-	51 857 961,73	51 857 961,73	-	-9 156 636,64	-9 156 636,64

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	Відповідно до актів виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 2024 рік	-	61 014 598,37	61 014 598,37	-	51 857 961,73	51 857 961,73	-	-9 156 636,64	-9 156 636,64
Усього		-	61 014 598,37	61 014 598,37	-	51 857 961,73	51 857 961,73	-	-9 156 636,64	-9 156 636,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Відхилення				усього
					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція об'єктів								
затрат									
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію загальноосвітньої школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	164 723 579,00	164 723 579,00	-	0,00	-164 723 579,00

	Обсяг видатків на реконструкцію загальноосвітньої школи у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23(із змінами)	-	7 517 636,92	-	7 517 636,92	7 517 636,92	-	0,00	0,00
	<i>продукту</i>										
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23(із змінами)	-	1	-	1	1	-	0	0
	Кількість учнівських місць в загальноосвітній школі	місць	Проектно-кошторисна документація	-	484	-	0	0	-	-484	-484
	<i>ефективності</i>										
	Середні витрати на реконструкції 1 учнівського місця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	340 338,00	-	-0,19	-0,19	-	-340 338,18	-340 338,18
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2024 році	грн	Розрахунок	-	7 517 636,92	-	7 517 636,92	7 517 636,92	-	0,00	0,00
	<i>якості</i>										
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 76 % :	од.	Розрахунок	-	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 83,6%	од.	Розрахунок	-	0	-	1	1	-	1	1
	Капітальний ремонт об'єктів										
	<i>затрат</i>										
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітньої школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	265 217 812,00	-	0,00	0,00	-	-265 217 812,00	-265 217 812,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт загальноосвітньої школи 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)	-	53 496 961,45	-	44 340 324,81	44 340 324,81	-	-9 156 636,64	-9 156 636,64

	продукту											
	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	од.	Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	1	1	1	-	1	1	0	0
	Кількість учнівських місць в загальноосвітній школі	місць	Проектно-кошторисна документація	-	410	410	0	-	0	-	-410	-410
	ефективності											
	Середні витрати капітального ремонту 1 учнівського місця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	646 873,00	646 873,00	0,00	-	0,00	-	-646 873,00	-646 873,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2024 році	грн	Розрахунок	-	53 496 961,00	53 496 961,00	44 340 324,81	-	44 340 324,81	-	-9 156 636,19	-9 156 636,19
	якості											
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 69,8 %:	од.	Розрахунок	-	1	1	0	-	0	-	-1	-1
	на 50,8%	од.	Розрахунок	-	0	0	1	-	1	-	1	1
	9.2. 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	Відповідно 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 61 014 598,37 грн, освоєно 51 857 961,73 грн, що складає 85,0%.

*Зазначаються всі напрямки 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