

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 2022 рік

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

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

3. 1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 04100000000  
(код програмної класифікації та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Створення умов для сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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"\*

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція парків	-	488 259,00	488 259,00	-	488 259,00	488 259,00	-	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	-	488 259,00	488 259,00	-	488 259,00	488 259,00	-	0,00	0,00
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	Відхилення відсутні									

8. Видатки (надані кредити) 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 2022 рік	-	488 259,00	488 259,00	-	488 259,00	488 259,00	-	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	-	488 259,00	488 259,00	-	488 259,00	488 259,00	-	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			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 парків												
	<b>затрат</b>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію парків	грн	Проектно-кошторисна документація	-	193 878 974,00	193 878 974,00	-	4 902 458,00	4 902 458,00	-188 976 516,00	-188 976 516,00	-188 976 516,00	-188 976 516,00

Обсяг видатків на реконструкцію парків у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №149-9/VIІІ(із змінами)	-	488 259,00	488 259,00	-	488 259,00	488 259,00	-	0,00	0,00
<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №149-9/VIІІ(із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
Загальна площа реконструкції парків	од.	Проектно-кошторисна документація	-	59 550,00	59 550,00	-	0,00	0,00	-	-59 550,00	-59 550,00
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок	-	244 130,00	244 130,00	-	244 130,00	244 130,00	-	0,00	0,00
Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції парку	грн	Розрахунок	-	3 256,00	3 256,00	-	0,00	0,00	-	-3 256,00	-3 256,00
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів будівництва на 0-9 %:	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0
<b>9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***</b>											
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	Реалізацію проектів буде продовжено у 2023 році за умови бюджетних призначень.										


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2022 році фактичні результативні показники відповідають затвердженим.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на реконструкцію парків в обсязі 488 259,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень програмою складає 488 259,0 грн або 100%.

\*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  
  
 Дмитро МАКАРОВ

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