

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

(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. 1517323

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

7323

(код Типової
програмної
класифікації та
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(найменування бюджетної програми)

0410000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення умов для підвищення добробуту, рівня життя населення

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання										
1		Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної сфери										

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою"*

№ 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 установ та закладів соціальної сфери	-	34 134,00	34 134,00	-	0,00	0,00	-	-34 134,00	-34 134,00
Усього		-	34 134,00	34 134,00	-	0,00	0,00	-	-34 134,00	-34 134,00

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

№ з/п		Пояснення										
1		По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 21 600,0 грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом 01.01.2023 складає 21 600,0 грн.										

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	-	34 134,00	34 134,00	-	0,00	0,00	-	-34 134,00	-34 134,00
Усього		-	34 134,00	34 134,00	-	0,00	0,00	-	-34 134,00	-34 134,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери												
<i>затрим</i>													
	Загальний обсяг вилатків на реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	11 253 441,00	11 253 441,00	-	11 034 161,00	11 034 161,00	-	-219 280,00	-219 28	
	Обсяг вилатків на реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УІІ(із змінами);	-	34 134,00	34 134,00	-	0,00	0,00	-	-34 134,00	-34 13	
<i>продумту</i>													
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УІІ(із змінами);	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
	Загальна площа закладу соціальної сфери	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2 150,00	2 150,00	-	2150	2150	-	0	0	
<i>ефективності</i>													
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції закладу соціальної сфери	гривень	Розрахунок	-	5 234,00	5 234,00	-	5 132,00	5 132,00	-	-102,00	-102	
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	34 134,00	34 134,00	-	0,00	0,00	-	-34 134,00	-34 13	

Якості												
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%:	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	1	-	0	0
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру										
1	2	4										
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 21 600,0 грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 21 600,0 Реконструкцію об'єкту завершено.											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено не проведенням Держказначейством зареєстрованих фінансових зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на здійснення реконструкції установ та закладів соціальної сфери в обсязі 34 134,01 Овоєння коштів за програмою складає 212 0 грн або 0% від річних призначень. Реконструкцію завершено

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверд у паспорті бюджетної програми.

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

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності — головного бухгалтера

Дмитро МАКАРОВ

Тетяна ВОРОНОВСЬКА