

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

(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

04100000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури та мистецтва

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану пам'яток історії, культури та архітектури

6. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                      |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення реставрації пам'яток архітектури |

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

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

| № з/п | Напрямки 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     | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток архітектури   | 3   | 4                | 5            | 6   | 7                | 8            | 9              | 10               |         |
| 2     | Усього   | -   | 5 187 813,00     | 5 187 813,00 | -   | 5 187 207,76     | 5 187 207,76 | -              | -605,24          | -605,24 |
| 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     | Економія коштів відповідно до актів фактично виконаних робіт   |   |                  |              |   |                  |              |                |                  |         |

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     | Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2022 рік | 3   | 4                | 5            | 6   | 7                | 8            | 9              | 10               | 11      |
|       | Усього  | -   | 5 187 813,00     | 5 187 813,00 | -   | 5 187 207,76     | 5 187 207,76 | -              | -605,24          | -605,24 |
| 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 |                  |        | 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     |
| 2     | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток архітектури |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |

| <i>затрат</i>  |  |   |  |              |              |   |              |              |   |         |     |
|--|--|---|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|---------|-----|
| Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2022 рік   | гривень  | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами) | -  | 5 187 813,0  | 5 187 813,0  | - | 5 187 207,8  | 5 187 207,8  | - | -605,2  | -6  |
| <i>продукту</i>  |  |   |  |              |              |   |              |              |   |         |     |
| Кількість проектв, які плануються виготовити   | одиниць  | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами) | -  | 4            | 4            | - | 4            | 4            | - | 0       |     |
| <i>ефективності</i>  |  |   |  |              |              |   |              |              |   |         |     |
| Середні витрати на виготовлення 1 проекту  | гривень  | Розрахунок  | -  | 1 296 953,00 | 1 296 953,00 | - | 1 296 802,00 | 1 296 802,00 | - | -151,00 | -15 |
| <i>якості</i>  |  |   |  |              |              |   |              |              |   |         |     |
| Рівень готовності виготовлених проектв на 80-89,1%   | одиниць  | Розрахунок  | -  | 2            | 2            | - | 2            | 2            | - | 0       |     |
| на 71,2%   | одиниць  | Розрахунок  | -  | 1            | 1            | - | 1            | 1            | - | 0       |     |
| на 7,9%  | одиниць  | Розрахунок  | -  | 1            | 1            | - | 1            | 1            | - | 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  | Економія коштів відповідно до актів фактично виконаних робіт |   |  |              |              |   |              |              |   |         |     |
| <b>9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено економією коштів відповідно до актів фактично виконаних робіт.</b> |  |   |  |              |              |   |              |              |   |         |     |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на виконання проектно-вишукувальних робіт в обсязі 5 187 813,0 грн. Освоєння коштів річних призначень за програмною складас 5 187 207,76 або 99,9% від річних призначень.

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

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