

**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

04011650 (код за ЄДРПОУ)
04011650 (код за ЄДРПОУ)
0410000000 (код бюджету)

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1517361 7361  
(код програмної класифікації та функціональної категорії місцевого бюджету)  
0490  
(код функціональної класифікації та функціональної категорії державного бюджету)  
Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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 з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	-	16 994 930,00	16 994 930,00	-	16 288 829,56	16 288 829,56	-	-706 100,44	-706 100,44	-706 100,44	-706 100,44
2	Співфінансування будівництва об'єктів	-	100 000,00	100 000,00	-	90 450,00	90 450,00	-	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00
3	Співфінансування капітального ремонту об'єктів	-	16 188 699,00	16 188 699,00	-	13 675 465,89	13 675 465,89	-	-2 513 233,11	-2 513 233,11	-2 513 233,11	-2 513 233,11
	<b>Усього</b>	-	33 283 629,00	33 283 629,00	-	30 054 745,45	30 054 745,45	-	-3 228 883,55	-3 228 883,55	-3 228 883,55	-3 228 883,55

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

Пояснення

2

1 По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 3 202 784,44 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 3 202 784,44 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)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	-	33 283 629,00	33 283 629,00	-	30 054 745,45	30 054 745,45	-	-3 228 883,55	-3 228 883,55	-3 228 883,55	-3 228 883,55
	<b>Усього</b>	-	33 283 629,00	33 283 629,00	-	30 054 745,45	30 054 745,45	-	-3 228 883,55	-3 228 883,55	-3 228 883,55	-3 228 883,55

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				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		гривень
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Співфінансування реконструкції об'єктів													
	<i>затрат</i>													
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	393 979 813,00	393 979 813,00	-	66 498 808,0	66 498 808,0	-	-327 481 005,0	-327 481 005,0		
	заклад фізичної культури та спорту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	314 792 252,00	314 792 252,00	-	9 472 835,0	9 472 835,0	-	-305 319 417,0	-305 319 417,0		
	інша будівля	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	79 187 561,00	79 187 561,00	-	57 025 973,0	57 025 973,0	-	-22 161 588,0	-22 161 588,0		
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2022 рік, у т.ч. на:	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	16 994 930,00	16 994 930,00	-	16 288 829,56	16 288 829,56	-	-706 100,44	-706 100,44		
	заклад фізичної культури та спорту	гривень	-	-	9 462 835,00	9 462 835,00	-	9 462 834,98	9 462 834,98	-	-0,02	-0,02		
	інша будівля	гривень	-	-	7 532 095,00	7 532 095,00	-	6 825 994,58	6 825 994,58	-	-706 100,42	-706 100,42		
	<i>продукту</i>													
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0		
	заклад фізичної культури та спорту			-	1	1	-	1	1	-	0	0		
	інша будівля			-	1	1	-	1	1	-	0	0		
	львівський міський заклад фізичної культури та спорту, який надає	львівський міський заклад фізичної культури та спорту, який надає	Проектно-кошторисна документація	-	1500	1500	-	0	0	-	-1500	-1500		
	Загальна площа будівлі	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	3567,9	3567,9	-	0	0	-	-3567,9	-3567,9		

<b>ефективності</b>											
Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	8 497 465,00	8 497 465,00	-	9 462 835,00	9 462 835,00	-	965 370,00	965 370,00
Середні витрати на 1 місце реконструкції закладу фізкультури та спорту	гривень	Розрахунок	-	209 862,00	209 862,00	-	0,0	0,0	-	-209 862,00	-209 862,00
Середні витрати на 1 км.м реконструкції будівлі	гривень	Розрахунок	-	22 194,00	22 194,00	-	0,00	0,00	-	-22 194,00	-22 194,00
<b>якості</b>											
Рівень готовності об'єкта реконструкції на 74,7%.	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
			-	1	1	-	1	1	-	0	0
2	Співфінансування будівництва об'єктів										
<b>затрат</b>											
Загальний обсяг видатків на будівництво басейну	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	147 700 834,00	147 700 834,00	-	59 498 468,00	59 498 468,00	-	-88 202 366,00	-88 202 366,00
Обсяг видатків на будівництво басейну на 2022 рік	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	100 000,00	100 000,00	-	90 450,00	90 450,00	-	-9 450,00	-9 450,00
<b>продукту</b>											
Кількість об'єктів, по яким здійснюється будівництво	об'єктів	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
			-	108	108	-	0	0	-	-108	-108
Кількість місць у плавальному басейні	місць	Проектно-кошторисна документація	-	108	108	-	0	0	-	-108	-108
<b>ефективності</b>											
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту фізкультури та спорту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	100 000,00	100 000,00	-	90 450,00	90 450,00	-	-9 550,00	-9 550,00

5  
4367

Середні витрати будівництва 1 місяця плавального басейну	гривень	Розрахунок	-	1 367 600,00	1 367 600,00	-	0,00	0,00	-	-	-1 367 599,99	-1 367 599,99
<i>якості</i>												
Рівень готовності по об'єктам будівництва, на 53,9 % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-	-1	-1
на 40,3% :	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	-	1	1
3 Співфінансування капітального ремонту об'єктів												
<i>заграт</i>												
Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	154 046 891,00	154 046 891,00	-	36 481 270,86	36 481 270,86	-	-	-117 565 620,14	-117 565 620,14
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту на 2022 рік	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІП "Про обласний бюджет на 2022 рік" Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами)	-	16 188 699,00	16 188 699,00	-	13 675 465,89	13 675 465,89	-	-	-2 513 233,11	-2 513 233,11
<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	об'єктів	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	-	0	0
Загальна площа закладів фізичної культури, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1073,9	1073,9	-	0	0	-	-	-1073,9	-1073,9
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	8 094 350,00	8 094 350,00	-	6 837 733,00	6 837 733,00	-	-	-1 256 617,01	-1 256 617,01
Середні витрати капітального ремонту 1 кв. м закладів фізичної культури та спорту	гривень	Розрахунок	-	143 446,00	143 446,00	-	0,00	0,00	-	-	-143 446,00	-143 446,00

Якості	Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту, на 39,7% :	Розрахунок	-	1	1	1	1	1	0	0
	на 17,8%	Розрахунок	-	1	1	1	1	1	0	0

**9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\***

№ з/п	Пояснення	Оплата виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 3 202 784,44 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складала 3 202 784,44 грн.		

**9.3. Аналіз ступеня 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 співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку в обсязі 33 283 629,0 грн., освоєння коштів за програмою складає 30 054 745,45 грн або 90,3% від річних призначень.

\*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

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

Дмитро МАКАРОВ

Тетяна ВОРОНОВСЬКА