

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. 1517363 7363 0490  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)  
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(найменування бюджетної програми)  
0410000000  
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць  
5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту, що здійснюється із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	усь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво спортивно-оздоровчих комплексів	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	9 788 093,78	9 788 093,78	-	-20 211 906,22	-20 211
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	0,00	0,00	-	-1 300 000,00	-1 300
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-4 000 000,00	-4 000
	<b>Усього</b>	-	35 300 000,00	35 300 000,00	-	9 788 093,78	9 788 093,78	-	-25 511 906,22	-25 511
	<i>У тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	-	35 300 000,00	35 300 000,00	-	9 788 093,78	9 788 093,78	-	-25 511 906,22	-25 511
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	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 2 530 891,31 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 2 530 891,31 грн.									
2	У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування									
3	Повернуто до державного бюджету 2 000 000,0 грн у зв'язку із не використанням коштів									

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	-	35 300 000,0	35 300 000,0	-	9 788 093,780	9 788 093,780	-	-25 511 906,220	-25 511 906,220	
	<b>Усього</b>	-	<b>35 300 000,000</b>	<b>35 300 000,000</b>	-	<b>9 788 093,780</b>	<b>9 788 093,780</b>	-	<b>-25 511 906,220</b>	<b>-25 511 906,220</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	Будівництво спортивно-оздоровчих комплексів <i>заграти</i>											
	Загальний обсяг видатків на будівництво спортивно-оздоровчих комплексів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	351 421 986,0	351 421 986,0	-	244 061 340,6	244 061 340,6	-	-107 360 645,4	-107 360
	Обсяг видатків на будівництво спортивно-оздоровчих комплексів у 2022 році:	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами)	-	30 000 000,0	30 000 000,0	-	9 788 093,8	9 788 093,8	-	-20 211 906,2	-20 211 906,2
	<i>продужити</i>											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Кількість місць у спортивно-оздоровчих комплексах	місць	Проектно-кошторисна документація	-	174	174	-	0	0	-	-174	-174

<i>ефективності</i>												
	Середні витрати будівництва 1 місяця спортивно-оздоровчих комплексів	гривень	Розрахунок	-	2 019 667,0	2 019 667,0		0,0	0,0		-2 019 666,9	-2 019
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	15 000 000,0	15 000 000,0	-	4 894 047,0	4 894 047,0	-	-10 105 953,0	-10 105
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 90,6%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 59,97%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 40,3%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2022 році:	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами	-	1 300 000,0	1 300 000,0	-	0,0	0,0	-	-1 300 000,0	-1 300 000,0
	<i>продукту</i>											
	Кількість проектів, які плануються виготовити	об'єктів	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту будівництва у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	1 300 000,0	1 300 000,0	-	0,0	0,0	-	-1 300 000,0	-1 300 000,0
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єкту реконструкції: на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів																				
	<i>затрим</i>																				
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2022 році:	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами	-	4 000 000,0	4 000 000,0	-	0,0	0,0											-4 000	
	<i>продужку</i>																				
	Кількість проектів, які плануються виготовити	об'єктів	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами	-	2	2	-	1	1											-1	
<i>ефективності</i>																					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту реконструкції у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	2 000 000,0	2 000 000,0	-	0,0	0,0											-2 000	
	<i>якості</i>																				
	Рівень готовності об'єкту реконструкції: на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	0	0											-2	
	на 70,3%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1												1
9.2.	<b>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																		
По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 2 530 891,31 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 2 530 891,31 грн. У зв'язку із значним обсягом та тривалістю вихідних даних для проектування та повернуто до державного бюджету у зв'язку із не використаним коштів																					
9.3.	<b>Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено не проведенням Держказначейством зареєстрованих фінансових зобов'язань та у зв'язку із значним обсягом та тривалістю вихідних даних для проектування</b>																				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено залишки коштів субвенції з державного бюджету в сумі 35 300 000,0 грн. Фактично вико

9 788 093,78 грн або 27,7% від річних призначен.

\*\*\*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, 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

Тетяна ВОРОНОВСЬКА