

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року №359)

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. 1517381 7381 0490 Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України
 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4100000000
 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту.

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Програми з відновлення України

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	0,00	0,00	-	-2 500 000,00	-2 500 000,00
	Усього	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	0,00	0,00	-	-2 500 000,00	-2 500 000,00

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

Пояснення

№ з/п	2
-------	---

1 Не підписано Угоди про передачу коштів позики.

2 Довідку про зміни до річного розпису бюджету на 2022 рік за програмою отримано 29.12.2022

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	0,00	0,00	-	-2 500 000,00	-2 500 000,00
	Усього	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	0,00	0,00	-	-2 500 000,00	-2 500 000,00

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			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	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрати												
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту лікарень	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	196 625 298,00	196 625 298,00	-	40 975 382,05	40 975 382,05	-	-155 649 915,95	-155 649 915,95
	Обсяг видатків на капітальний ремонт лікарень у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УІІІ(із змінами); Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21(із змінами)	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	0,00	0,00	-	-2 500 000,00	-2 500 000,00
продукту												
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
	Загальна площа капітального ремонту закляду охорони здоров'я	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	16238,9	16238,9	-	0	0	-	-16238,9	-16238,9
ефективності												
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закляду охорони здоров'я	гривень	Розрахунок	-	12 108,00	12 108,00	-	0,00	0,00	-	-12 108,00	-12 108,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	0,00	0,00	-	-1 250 000,00	-1 250 000,00
якості												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 40,7%:	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 39,5%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 2,2%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Не підписано Угоди про передачу коштів позики.		
2	Довідку про зміни до річного розпису бюджету на 2022 рік за програмою отримано 29.12.2022		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення виконання результативних показників обумовлено терміном підготовки та підписання чотиристоронньої Угоди про передачу позики.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено 2 500 000,0 грн, освоєно 0 грн, що складає 0%.

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

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

***Зазначються 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



Тетяна ВОРОНОВСЬКА

Дмитро МАКАРОВ