

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 2023 рік

1.	<u>1510000</u> (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1510000</u> (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1517323</u> (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми)	<u>04100000000</u> (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 бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

## 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	Реконструкція установ та закладів соціальної сфери	-	34 134,00	34 134,00	-	33 946,40	33 946,40	-	-187,60	-187,60
	<b>Усього</b>	-	34 134,00	34 134,00	-	33 946,40	33 946,40	-	-187,60	-187,60

## 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	Економія кошторису

## 8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень

№ 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 2023 рік	-	34 134,00	34 134,00	-	33 946,40	33 946,40	-	-187,60	-187,60
	<b>Усього</b>	-	34 134,00	34 134,00	-	33 946,40	33 946,40	-	-187,60	-187,60

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 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	Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	грн	Проектно-кошторисна документація	-	11 253 441,00	11 253 441,00	-	11 034 161,00	11 034 161,00	-	-219 280,00	-219 280,00
	Обсяг видатків на реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22	-	34 134,00	34 134,00	-	33 946,40	33 946,40	-	-187,60	-187,60
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22	-	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	грн	Розрахунок	-	5 234,00	5 234,00	-	5 132,00	5 132,00	-	-102,00	-102,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок	-	34 134,00	34 134,00	-	0,00	33 946,40	-	-34 134,00	-34 134,00

<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100% :	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

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			

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 34 134,0 грн. Освоєння коштів за програмою складає 33 946,4 грн або 99,5% від річних призначень. Об'єкт введено в експлуатацію.

\*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, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

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



Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА