

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.	<b>1510000</b> <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</b>	<u>04011650</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1510000</b> <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(найменування відповідального виконавця)</b>	<u>04011650</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1517330</b> <b>7330</b> <b>0443</b> <u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</b> <b>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</b>	<u>04100000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг та будівництво будівлі цивільного захисту

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

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту цивільного населення та забезпечення населення центрами надання адміністративних послуг

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	Будівництво будівлі цивільного захисту	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	8 792 171,73	8 792 171,73	-	-1 207 828,27	-1 207 828,27
2	Реконструкція будівлі під ЦНАП	-	62 874 917,00	62 874 917,00	-	60 820 973,13	60 820 973,13	-	-2 053 943,87	-2 053 943,87
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	706 101,00	706 101,00	-	706 100,42	706 100,42	-	-0,58	-0,58
	<b>Усього</b>	-	<b>73 581 018,00</b>	<b>73 581 018,00</b>	-	<b>70 319 245,28</b>	<b>70 319 245,28</b>	-	<b>-3 261 772,72</b>	<b>-3 261 772,72</b>

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

Пояснення	
1	Відповідно до актів фактично виконаних робіт.

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	-	73 581 018,00	73 581 018,00	-	70 319 245,28	70 319 245,28	-	-3 261 772,72	-3 261 772,72
	<b>Усього</b>	-	<b>73 581 018,00</b>	<b>73 581 018,00</b>	-	<b>70 319 245,28</b>	<b>70 319 245,28</b>	-	<b>-3 261 772,72</b>	<b>-3 261 772,72</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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
1	Будівництво будівлі цивільного захисту											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на будівництво	грн	Проектно-кошторисна документація	-	10 000 000,0	10 000 000,0	-	8 792 171,7	8 792 171,7	-	-1 207 828,3	-1 207 828,3

	Обсяг видатків на на будівництво у 2023 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами);	-	10 000 000,0	10 000 000,0	-	8 792 171,7	8 792 171,7	-	-1 207 828,3	-1 207 828,3
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які підлягають будівництву	од.	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Загальна площа будівлі	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1511,1	1511,1	-	0	0	-	-1511,1	-1511,1
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 кв.м будівлі	грн	Розрахунок	-	6 618,00	6 618,00	-	5 818,00	5 818,00	-	-800,00	-800,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн	Розрахунок	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	8 792 172,00	8 792 172,00	-	-1 207 828,00	-1 207 828,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єкту бдівництва на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 87,9%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
2	Реконструкція будівлі під ЦНАП											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію будівлі під ЦНАП	грн	Проектно-кошторисна документація	-	193 254 449,0	193 254 449,0	-	119 942 551,8	119 942 551,8	-	-73 311 897,2	-73 311 897,2
	Обсяг видатків на проведення реконструкції в у 2023 році:	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами);	-	62 874 917,0	62 874 917,0	-	60 820 973,1	60 820 973,1	-	-2 053 943,9	-2 053 943,9

<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Загальна площа будівлі	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	3567,9	3567,9	-	3567,9	3567,9	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції будівлі	грн	Розрахунок	-	54 165,00	54 165,00	-	33 617,00	33 617,00	-	-20 548,00	-20 548,00
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2023 році	грн	Розрахунок	-	62 874 917,00	62 874 917,00	-	60 820 973,00	60 820 973,00	-	-2 053 944,00	-2 053 944,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єкту бдвництва на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року №853/0/527-22(із змінами)	-	706 101,00	706 101,00	-	706 100,42	706 100,42	-	-0,58	-0,58
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості		звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року №853/0/527-22(із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	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	Відповідно до актів фактично виконаних робіт		
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено економією коштів відповідно до актів фактично виконаних робіт.			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на будівництво, реконструкцію та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по об'єктах комунальної власності в обсязі 73 581 018,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 70 319 245,28 або 95,6% від річних призначень. Введено в експлуатацію ЦНАП у місті Дніпро.

\*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.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Олександр КУШВІД

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

Тетяна ВОРОНОВСЬКА