

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> Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04011650</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>1510000</u> Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | (найменування відповідального виконавця) | <u>04011650</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>1517340</u> <u>7340</u> <u>0443</u> Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | (найменування бюджетної програми) | <u>04100000000</u>
<small>(код бюджету)</small> |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури та мистецтва

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації пам'яток архітектури

затрат											
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2023 рік	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	8 244 529,0	8 244 529,0	-	8 244 527,8	8 244 527,8	-	-1,2	-1,2
продукту											
Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0	0
ефективності											
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	2 748 176,00	2 748 176,00	-	2 748 176,00	2 748 176,00	-	0,00	0,00
якості											
Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0
на 98,1%	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	Економія коштів 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 виконання проектно-випускувальних робіт в обсязі 8 244 529,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 8 244 527,79 грн або 99,9% 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.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

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



Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА