

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

1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

1517361 **7361** **0490**
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми)

0410000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

гривень

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	Співфінансування капітального ремонту об'єктів	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	506 176,83	506 176,83	-	-493 823,17	-493 823,17
2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	2 496 685,00	2 496 685,00	-	2 496 684,02	2 496 684,02	-	-0,98	-0,98
	Усього	-	3 496 685,00	3 496 685,00	-	3 002 860,85	3 002 860,85	-	-493 824,15	-493 824,15
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**										
Пояснення										
1	2									
1	Відповідно до актів виконаних робіт									

гривень

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)			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	-	3 496 685,00	3 496 685,00	-	3 002 860,85	3 002 860,85	-	-493 824,15	-493 824,15
	Усього	-	3 496 685,00	3 496 685,00	-	3 002 860,85	3 002 860,85	-	-493 824,15	-493 824,15

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			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	Співфінансування капітального ремонту об'єктів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	41 787 447,00	41 787 447,00	-	17 008 458,49	17 008 458,49	-	-24 778 988,51	-24 778 988,51
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту на 2022 рік	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами)	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	506 176,83	506 176,83	-	-493 823,17	-493 823,17
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 (із змінами);	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Загальна площа закладів фізичної культури, що підлягають капітальному ремонту	місьць	Проектно-кошторисна документація	-	1542	1542	-	0	0		-1542	-1542
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	506 177,00	506 177,00	-	-493 823,00	-493 823,00
	Середні витрати капітального ремонту 1 кв. м закладів фізичної культури та спорту	грн	Розрахунок	-	27 100,00	27 100,00	-	11 030,00	11 030,00	-	-16 070,00	-16 070,00

<i>якості</i>												
	Рівень готовності по об'єктах капітального ремонту, на 42,1%:	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
2	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 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	2 496 685,00	2 496 685,00	-	2 496 684,02	2 496 684,02	-	-0,98	-0,98
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од.	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22	-	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			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено фактичним виконанням робіт.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в обсязі 3 496 685,0 грн., освоєння коштів за програмою складає 3 002 860,85 грн або 85,9% від річних призначень.

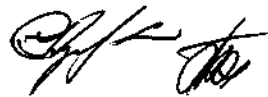
Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*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