

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. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1517363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 04100000000  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць

**5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту, що здійснюється із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

гривень

7. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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 спортивно-оздоровчих комплексів	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	19 971 223,64	19 971 223,64	-	-28 776,36	-28 776,36
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	-	981 014,91	981 014,91	-	0,00	0,00	-	-981 014,91	-981 014,91
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	2 530 891,31	2 530 891,31	-	2 530 891,31	2 530 891,31	-	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	-	<b>23 511 906,22</b>	<b>23 511 906,22</b>	-	<b>22 502 114,95</b>	<b>22 502 114,95</b>	-	<b>-1 009 791,27</b>	<b>-1 009 791,27</b>
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	-	<i>23 511 906,22</i>	<i>23 511 906,22</i>	-	<i>22 502 114,95</i>	<i>22 502 114,95</i>	-	<i>-1 009 791,27</i>	<i>-1 009 791,27</i>

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	Відповідно до актів виконаних робіт. Повернуто до державного бюджету 1 009 791,27 грн у зв'язку із не використанням коштів

## 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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2023рік	-	23 511 906,2	23 511 906,2	-	22 502 114,950	22 502 114,950	-	-1 009 791,270	-1 009 791,270
	Усього	-	23 511 906,220	23 511 906,220	-	22 502 114,950	22 502 114,950	-	-1 009 791,270	-1 009 791,270

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

гривень

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво спортивно-оздоровчих комплексів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу	грн	Проектно-кошторисна документація	-	147 700 834,0	147 700 834,0	-	79 469 691,4	79 469 691,4	-	-68 231 142,6	-68 231 142,6
	Обсяг видатків на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу у 2023 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	20 000 000,0	20 000 000,0	-	19 971 223,6	19 971 223,6	-	-28 776,4	-28 776,4
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22	-	1	1	-	1	1	-	0	0

	Кількість місць у спортивно-оздоровчому комплексі	місць	Проектно-кошторисна документація	-	108	108	-	0	0	-	-108	-108
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати будівництва 1 місяця спортивно-оздоровчих комплексів	грн	Розрахунок	-	1 367 600,0	1 367 600,0	-	735 831,0	735 831,0	-	-631 769,0	-631 769,0
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва у 2023 році	грн	Розрахунок	-	20 000 000,0	20 000 000,0	-	19 971 224,0	19 971 224,0	-	-28 776,0	-28 776,0
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 53,9%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2023 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	981 014,9	981 014,9	-	0,0	0,0	-	-981 014,9	-981 014,9
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту реконструкції у 2023 році	грн	Розрахунок	-	981 014,9	981 014,9	-	0,0	0,0	-	-981 014,9	-981 014,9
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єкту реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

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 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	2 530 891,31	2 530 891,31	-	2 530 891,31	2 530 891,31	-	0,00	0,00
	<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	-	2	2	-	2	2	-	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: Відповідно до актів виконаних робіт.**

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено залишки коштів субвенції з державного бюджету в сумі 23 511 906,22,0 грн. Фактично використано 22 502 114,95 грн або 95,7% від річних призначень. Повернуто до державного бюджету 1 009 791,27 грн у зв'язку із не використанням коштів.

\*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