

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>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>		<u>04011650</u>	
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>		<u>04011650</u>	
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>1517368</u>	<u>7368</u>	<u>0490</u>	<u>Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</u>	<u>04100000000</u>
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми: Співфінансування з місцевих бюджетів для реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

## 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів
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 об'єктів	-	25 000 000,00	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	-	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	533 834,99	533 834,99	-	533 834,99	533 834,99	-	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	-	<b>25 533 834,99</b>	<b>25 533 834,99</b>	-	<b>25 533 834,99</b>	<b>25 533 834,99</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

## 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	-	25 533 834,99	25 533 834,99	-	25 533 834,99	25 533 834,99	-	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	-	<b>25 533 834,99</b>	<b>25 533 834,99</b>	-	<b>25 533 834,99</b>	<b>25 533 834,99</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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	Реконструкція об'єктів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	60 000 000,0	60 000 000,0	-	43 222 242,6	43 222 242,6	-	-16 777 757,4	-16 777 757,4
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	25 000 000,0	25 000 000,0	-	25 000 000,0	25 000 000,0	-	0,0	0,0
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Кількість ліжок у лікарні	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	20	20	-	20	20	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати у лікарні, яка підлягає реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок	-	3 000 000,0	3 000 000,0	-	2 161 112,0	2 161 112,0	-	-838 888,0	-838 888,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок	-	25 000 000,0	25 000 000,0	-	25 000 000,0	25 000 000,0	-	0,0	0,0
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100 % :	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 91,2%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

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)	-	533 834,99	533 834,99	-	533 834,99	533 834,99	-	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	-	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на здійснення реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в обсязі 25 533 834,99 грн, які повністю використано. Введено в експлуатацію реабілітаційне відділення у лікарні міста Павлоград.

\*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