

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Будівництво освітніх установ та закладів
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво освітніх установ та закладів
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів
3	Реконструкція та реставрація освітніх установ та закладів

7. Видатки (наліані 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 освітніх установ та закладів	0,00	3 469 938,00	3 469 938,00	0,00	2 403 301,34	2 403 301,34	0,00	1 066 636,66	1 066 636,66
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	0,00	9 871 853,00	9 871 853,00	0,00	6 093 961,59	6 093 961,59	0,00	3 777 891,41	3 777 891,41
3	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00
4	Реставрація освітніх установ та закладів	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	1 407 117,13	1 407 117,13	0,00	13 882,87	13 882,87
	Усього	0,00	17 817 791,00	17 817 791,00	0,00	9 904 380,06	9 904 380,06	0,00	7 913 410,94	7 913 410,94

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	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. Затрат														
		грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	17817791	17817791	0	9 904 380	9904380	0	7913411	7913411		
2. Продукту														
	Обсяг витрат	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	59	59	0	52	52	0	7	7		
3. ефективності														
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	301996	301996	0	190469	190469	0	111528	111528		
4. якості														
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	56	56	0	44	44		
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 56%.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 17 817 791,00 грн, касові видатки склали 9 904 380,06 грн, відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.



Завдячуючися всім напрямкам використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Віктор ЛУНГУЛ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Учорашній Бухгалтер

(підпис)

Аліна КАЛЬНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517310 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства

7. 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	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362,00	19 362,00
	Усього	0,00	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362,00	19 362,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	гривень
				Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	19362	19362	0	0	0	0	19362	19362
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	19362	19362	0	0	0	0	19362	19362
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	0	0	0	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми не виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2021 році передбачено кошти у сумі 19 362,00 грн, касові видатки склали 0,00 грн, відхилення становить 19 362,00 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт.

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Віктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Аліна КАЛІНЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (наблюдання відповідального виконавця)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1513102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	1513102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пенсіоні заховорювання або інші хвороби (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пенсіоні захворювання або інші хвороби

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пенсіоні захворювання або інші хвороби

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пенсіоні захворювання або інші хвороби

7. 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	Капітальний ремонт закладу соціальних послуг стаціонарного догляду	0,00	110,00	110,00	0,00	109,75	109,75	0,00	0,25	0,25	
	Усього	0,00	110,00	110,00	0,00	109,75	109,75	0,00	0,25	0,25	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Відхилення відбулося за рхунок економії коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	110	110	0	110	110	0	0	0
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	110	110	0	110	110	0	0	0
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 110,00 грн, відхилення склали 109,75 грн, відхилення становить 0,25 грн. Відхилення відбулося за рахунок економії коштів

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



Директор Департаменту

(Handwritten signature)
(підпис)

Віктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Аліна КАЛЬНЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Обласна цільова програма "Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки"		0,00		5 858 755,00		5 858 755,00		5 858 755,00		0,00		4 155 813,50		4 155 813,50		0,00		1 702 941,50		1 702 941,50	
Усього		0,00		5 858 755,00		5 858 755,00		5 858 755,00		0,00		4 155 813,50		4 155 813,50		0,00		1 702 941,50		1 702 941,50	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	5858755	5858755	0	4 155 814	4155814	0	1702942	1702942
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт.	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	3	3	0	2	2	0	1	1
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	1952918	1952918	0	2077907	2077907	0	-124988	-124988
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	71	71	0	29	29
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 71%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2021 році передбачено кошти у сумі 5 858 755,00 грн, касові видатки склали 4 155 813,00 грн, відхилення становить 1 702 941,5 грн. Відхилення відбулося за рунок економії коштів та відсутності актів виконаних робіт.

* Зазначенося всі перерахунки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



[Handwritten signature]

(підпис)

Віктор ЛУНГУЛ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Аліна КАЛЬНЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна програма розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки	0,00	15 162 042,00	15 162 042,00	0,00	7 053 324,14	7 053 324,14	0,00	8 108 717,86	8 108 717,86
Усього	0,00	15 162 042,00	15 162 042,00	0,00	7 053 324,14	7 053 324,14	0,00	8 108 717,86	8 108 717,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	15162042	15162042	0	7 053 324	7053324	0	8108718	8108718
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	2	2	0	1	1	0	1	1
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	7581021	7581021	0	7053324	7053324	0	527697	527697
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	47	47	0	53	53

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 47%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2021 році передбачено кошти у сумі 15 162 044,00 грн, касові видатки склали 7 053 324,00 грн, відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт.

* Зазначено в усіх відправах використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



(підпис)

Виктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Аліна КАЛЬНІСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатів (надааних 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. витрати												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	6953600,00	6953600	0	0	0	0	6953600	6953600
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	10	10	0	0	0	0	0	10
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	695360	695360	0	0	0	0	695360	695360
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	0	0	0	0	100

Аналіз стану виконання результативних показників
 Кошти на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти в 2021 році передбачено рішенням обласної ради від 17.12.2021. Протягом такого малого періоду часу неможливо розробити проєктно-кошторисну документацію, провести тендерну процедуру закупівлі, заключити договір підряду та провести будівельні роботи на об'єкті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Через пізню появу зазначеної бюджетної програми в 2021 році, головним розпорядником коштів якої передбачено Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації, видатки обласного бюджету не проводились.

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


 (підпис)

Віктор ЛУНГУЛ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Аліна КАЛЬНУЄВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	151000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Будівництво медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво медичних установ та закладів
2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00				
2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	0,00	564 023,00	564 023,00	0,00	494 020,47	494 020,47	0,00	70 002,53	70 002,53				
3	Реконструкція медичних установ та закладів	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 415 500,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00				
Усього		0,00	2 294 023,00	2 294 023,00	0,00	2 139 520,47	2 139 520,47	0,00	154 502,53	154 502,53				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

4. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	2294023	2294023	0	2 139 520	2139520	0	154503	154503
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	5	5	0	4	4	0	1	1
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	458805	458805	0	534880	534880	0	-76076	-76076
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	93	93	0	7	7
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 93%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 2 294 023,00 грн, касові видатки склали 2 139 520,47 грн, відхилення становить 154 502,53 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

* Зазначеною сумою використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



[Handwritten signature]
(підпис)

Віктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Аліна КАЛЬНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програми класифікації витратів та видатків)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (виключення головного розрахунку коштів місцевого бюджету)	41.485381 (код за ЄДРГОУ)
2.	1510000 (код Програми класифікації витратів та видатків)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (виключення загальнодержавного виконання)	41.485381 (код за ЄДРГОУ)
3.	1517324 (код Програми класифікації витратів та видатків)	7324 Будівництво установ та закладів культури (код Функціональної класифікації витратів та видатків та класифікації витратів та видатків)	0443 (код Функціональної класифікації витратів та видатків та класифікації витратів та видатків)
			1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Будівництво установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво установ та закладів культури

7. 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	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	5685364,88	5 685 364,88	0,00	5285065,29	5285065,29	0,00	400299,59	400 299,59
2	Реконструкція установ та закладів культури	0,00	1000000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реставрація установ та закладів культури	0,00	27388231,00	27 388 231,00	0,00	12003149,47	12003149,47	0,00	15385081,53	15 385 081,53
	Усього	0,00	33 173 595,88	33 173 595,88	0,00	17 288 214,76	17 288 214,76	0,00	15785381,12	15 785 381,12

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економічних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2020-2022 роки"	0,00	32 830 595,00	32 830 595,00	0,00	17 288 214,76	17 288 214,76	0,00	15 542 380,24	15 542 380,24
	Усього	0,00	32 830 595,00	32 830 595,00	0,00	17 288 214,76	17 288 214,76	0,00	15 542 380,24	15 542 380,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	33173596	33173596	0	17 288 215	17 288 215	0	1 588 538	1 588 538
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	8	8	0	6	6	0	2	2
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	4146699	4146699	0	2881369	2881369	0	1 265 330	1 265 330
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	52	52	0	48	48
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 52%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 33 173 596,00 грн, касові видатки склали 17 288 215,00 грн, відхилення становить 15 885 381,00 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю активів виконаних робіт та економією коштів.



(підпис)

Виктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Аліна КАЛІНЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації) виплат та послугів	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (наблюдання голівного розпорядка коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації) виплат та послугів	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (наблюдання вільноцінного вивозу)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517325 (код Програмної класифікації) виплат та послугів	7325 (код Типової програми) класифікації виплат та послугів	1510000000 (код бюджету)
		0443 (код Функціональної класифікації) виплат та послугів	
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Будівництво та капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Будівництво та капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Будівництво та капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Завдання
-------	---	--	----------

7. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	11324828,00	11 324 828,00	0,00	14737,96	14737,96	0,00	11310090,04	11 310 090,04	
2	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	8857603,00	8 857 603,00	0,00	3227744,96	3227744,96	0,00	5629858,04	5 629 858,04	
3	Реконструкція та реставрація споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	3463930,00	3 463 930,00	0,00	3044424,00	3044424,00	0,00	419506,00	419 506,00	
	Усього	0,00	23 646 361,00	23 646 361,00	0,00	6 286 906,92	6 286 906,92	0,00	17359454,08	17 359 454,08	

Гривень.

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконавчих робіт та економіко коштів.

гривень

№ 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
	Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2021 роки	0,00	23 646 361,00	23 646 361,00	0,00	6 286 906,92	6 286 906,92	0,00	17 359 454,08	17 359 454,08
	Усього	0,00	23 646 361,00	23 646 361,00	0,00	6 286 906,92	6 286 906,92	0,00	17 359 454,08	17 359 454,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

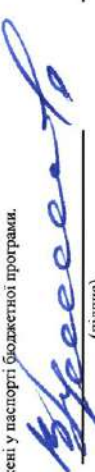
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	23646361	23646361	0	6 286 907	6286907	0	17359454	17359454
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	25	25	0	18	18	0	7	7
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	945854	945854	0	349273	349273	0	596582	596582
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	27	27	0	73	73

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 27%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 23 646 361,00 грн, виділення склали 17 359 454,08 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконавчих робіт та економіко коштів.

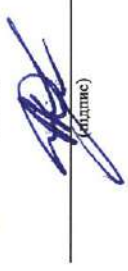
Застосовуються всі заходи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.



 (підпис)

Виктор ЛУНУК

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Аліна КАЛЬНОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 *У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (набеснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (набеснування відповідального виконавця)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (набеснування бюджетних коштів програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
-------	---

7. 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)			Виділення		
		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 та реставрація споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	60000000,00	60 000 000,00	0,00	30372208,52	30372208,52	0,00	29627791,48	29 627 791,48
	Усього	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	30 372 208,52	30 372 208,52	0,00	29627791,48	29 627 791,48

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (піддані 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (піддані 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. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	60000000	60000000	0	30 372 209	30372209	0	29627791	29627791
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	3	3	0	0	0	0	0	3
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	20000000	20000000	0	0	0	0	20000000	20000000
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	51	51	0	49	49
Аналіз ступня виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 51%.												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 60 000 000,00 грн, касові видатки склали 30 372 208,52 грн, відхилення становить 29 627 791,48 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економіско коштів.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту



[Signature]
(підпис)

Віктор ЛУНГУЛ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Аліна КАЛЬНІВА
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 *у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209**

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування)</small>	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації <small>(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41485381 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування)</small>	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації <small>(наблюдання відповідального виконавця)</small>	41485381 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1517361 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування)</small>	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку <small>(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Будівництво інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	10239868,00	10 239 868,00	0,00	5235967,50	5235967,50	0,00	5003900,50	5 003 900,50
	Усього	0,00	10 239 868,00	10 239 868,00	0,00	5 235 967,50	5 235 967,50	0,00	5003900,50	5 003 900,50

Гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. затрат													
	Обсяг витрат	грн			0	10239868	10239868	0	5 235 968	5235968	0	5003901	
2. продукту													
	кількість об'єктів	шт			0	2	2	0	1	1	0	1	
3. ефективності													
	середня вартість об'єктів	грн			0	5119934	5119934	0	5235968	0	0	-116034	
4. якості													
	рівень готовності на кінець періоду	%		x	0	100	100	0	51	51	0	49	

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 51%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2021 році передбачено кошти у сумі 10 239 868,00 грн, касові видатки склали 5 235 967,50 грн, відхилення становить 5 003 900,50 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

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



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Віктор ЛУНГУШ
(ініціали/ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Аліна КАЛЬНІВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (на віднесення поточного розподілу коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (на віднесення відповідального виконавця)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517367 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (на віднесення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини в сільській місцевості
2	Капітальний ремонт амбулаторій загальної практики сімейної медицини в сільській місцевості

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини в сільській місцевості	0,00	124 883 359,11	124 883 359,11	0,00	47 153 427,58	47 153 427,58	0,00	77 729 931,53	77 729 931,53
2	Капітальний ремонт амбулаторій загальної практики сімейної медицини в сільській місцевості	0,00	7 153 520,89	7 153 520,89	0,00	7 153 520,89	7 153 520,89	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	132 036 880,00	132 036 880,00	0,00	54 306 948,47	54 306 948,47	0,00	77 729 931,53	77 729 931,53

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економієго коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Обласна сільська програма "Здоров'я Олешини на 2021-2023 роки"	0,00	14 981 956,00	14 981 956,00	0,00	6 352 572,45	6 352 572,45	0,00	8 629 383,55	8 629 383,55			
	Усього	0,00	14 981 956,00	14 981 956,00	0,00	6 352 572,45	6 352 572,45	0,00	8 629 383,55	8 629 383,55			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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. затрат														
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	132036880	132036880	0	54 306 948	54306948	0	77729932	77729932		
2. продукту														
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	35	35	0	22	22	0	13	13		
3. ефективності														
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	3772482	3772482	0	2468498	0	0	1303985	1303985		
4. якості														
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	41	41	0	59	59		
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 41%.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 132 036 880,00 грн, касові видачки склали 54 306 948,47 грн, відхилення становить 77 729 931,53 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економієго коштів.

* Задані всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.



Директор Департаменту

Виктор ЛІВНІУЛІ

(підпис/підпис, прізвище)

Аліна КАЛІНІЄВА

(підпис/підпис, прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програми класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за СДРГЮУ)
2.	1510000 (код Програми класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (на виконання відповідального виконавця)	41485381 (код за СДРГЮУ)
3.	1517369 (код Програми класифікації видатків та кредитування)	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Капітальний ремонт приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах
2	Реконструкція приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	0,00	5 520 452,00	5 520 452,00	0,00	4 501 204,72	4 501 204,72	0,00	1 019 247,28	1 019 247,28
2	Реконструкція приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	0,00	4 690 343,00	4 690 343,00	0,00	2 973 734,80	2 973 734,80	0,00	1 716 608,20	1 716 608,20

Гривень

Усього	0,00	10 210 795,00	10 210 795,00	0,00	7 474 939,52	7 474 939,52	0,00	2 735 855,48	2 735 855,48
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	10210795	10210795	0	7 474 940	7 474 940	0	2735855	2735855
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	5105398	5105398	0	3737470	3737470	0	1367928	1367928
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	73	73	0	27	27

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 73%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передано коштів у сумі 10 210 795,00 грн, відхилення склали 2 735 855,48 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

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



Віктор ЛУНГУЛ

(підпис/підпал, прізвище)

Анна КАЛЬНІВА

(підпис/підпал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 * (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209) *

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41-485381 (код за СДРГОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (наблюдання відрядного виконавця)	41-485381 (код за СДРГОУ)
3.	1517370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
2	

7. 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)			Виходження		
		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 об'єктів соціально-економічного розвитку	0,00	14 752 866,21	14 752 866,21	0,00	925 153,61	925 153,61	0,00	13 827 712,60	13 827 712,60
2	Капітальний ремонт об'єктів соціально-економічного розвитку	0,00	5 914 588,00	5 914 588,00	0,00	3 532 966,34	3 532 966,34	0,00	2 381 621,66	2 381 621,66
3	Реконструкція об'єктів соціально-економічного розвитку	0,00	5 328 553,00	5 328 553,00	0,00	5 119 089,46	5 119 089,46	0,00	209 463,54	209 463,54

гривень

Усього	0,00	25 996 007,21	25 996 007,21	0,00	4 458 119,95	4 458 119,95	0,00	16 418 797,80	16 418 797,80
--------	------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	------	---------------	---------------

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. затрат												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	25996007	25996007	0	4 458 120	4458120	0	21537887	21537887
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	0	23	23	0	19	19	0	4	4
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	1130261	1130261	0	234638	234638	0	895623	895623
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	17	17	0	83	83

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 17%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 25 996 007,21 грн, касові видатки склали 4 458 119,95 грн, відхилення становить 16 418 797,80 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.

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



[Handwritten signature]
(підпис)

Віктор ЛУНГУЛ
(підпис/нішал, прізвище)

Аліна КАЛЬНІВА
(підпис/нішал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації витратів та експлуатації)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (набезпечування основного функціонального коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації витратів та експлуатації)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (набезпечування плаваючого майна)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517693 (код Програмної класифікації витратів та експлуатації)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (набезпечування бюджетної програми згідно з Типовою програмною специфікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

7. 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	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	0,00	4 556 838,00	4 556 838,00	0,00	4 137 976,60	4 137 976,60	0,00	418 881,40	418 881,40
	Усього	0,00	4 556 838,00	4 556 838,00	0,00	4 137 976,60	4 137 976,60	0,00	418 881,40	418 881,40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з економією коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

Сторінка 1 з 1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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
	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) сільської власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки		0,00	4 556 858,00	0,00	4 137 976,60	4 137 976,60	0,00	418 881,40	418 881,40	0	418 881,40
	Усього		0,00	4 556 858,00	0,00	4 137 976,60	4 137 976,60	0,00	418 881,40	418 881,40	0	418 881,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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.	затрат											
	Обсяг витрат	грн		0	4556858	4556858	0	4 137 977	4137977	0	418881	418881
2.	продукту											
	кількість об'єктів	шт		0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності											
	середня вартість об'єктів	грн		0	4556858	4556858	0	4137977	4137977	0	418881	418881
4.	якості											
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	91	91	0	9	9

Аналіз статусу виконання результативних показників: задання бюджетної програми виконано на 91%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 4 556 858,00 грн, видатки склали 4 137 976,60 грн, видатки становить 418 881,40 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з економією коштів.

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



Віктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Аліна КАЛЬНІВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "Су редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації) видатків та експлуатаційних	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (дівбування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації) видатків та експлуатаційних	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (дівбування місцевих автомагістралей)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517463 (код Програмної класифікації) видатків та експлуатаційних	7463 (код Функціональної класифікації) видатків та експлуатаційних	1510000000 (код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
 (набезування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та експлуатаційних коштів місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення транспортно-експлуатаційний стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Проведення ремонтних робіт на об'єктах з найвищим показником соціально-економічної ефективності
3	Виконання ремонтних робіт за маршрутним принципом з урахуванням пріоритетності виконання ремонту автомобільних доріг: до опорних шкіл та лікверень

5. Мета бюджетної програми

Відновлення і розвиток автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення
2	Проведення капітального ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	Проведення поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00	1 509 816,88	0,00	1 509 816,88	3 000 183,12	0,00	3 000 183,12
2	Проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

гривень

Усього	4 510 000,00	230 000,00	4 740 000,00	1 509 816,88	0,00	1 509 816,88	0,00	230 000,00	3 230 183,12
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, 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
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. затрат												
	Обсяг витрат	грн		4510000	230000	4740000	1509817	0	1509817	3000183	4740000	4740000
2. продукту												
	кількість об'єктів	шт		3	4	7	1	0	1	2	4	6
3. ефективності												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	1503333	57500	677143	1509817	0	1509817	1500692	677143	790000
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	100	100	100	0	0	0	0	0	68
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 32%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 4 740 000 грн, касові видатки склали 1 509 816,88 грн, відхилення становить 3 230 183,12 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт та економією коштів.



[Handwritten signature]
(підпис)

Віктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Аліна КАЛЬНІВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації) виплат та коопитування	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (набезпечення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код ЖСДРГОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації) виплат та коопитування	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (набезпечення владільного ліношати)	41485381 (код ЖСДРГОУ)
3.	1518330 (код Програмної класифікації) виплат та коопитування	8330 (код Типової програмної класифікації) виплат та коопитування	1510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

7. 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 у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,00	267 443,00	267 443,00	0,00	267 422,96	267 422,96	0,00	20,04	20,04
	Усього	0,00	267 443,00	267 443,00	0,00	267 422,96	267 422,96	0,00	20,04	20,04

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулося у зв'язку з економією коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

Цей документ є складовою частиною звіту

Назначення видатків здійснюється шляхом проведення банківських операцій за рахунок спеціальних фондів.

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. затрат															
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-УПІ зі змінами	0	267443	267443	0	267423	267423	0	20	20			
2. продукту															
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 24.12.2020 №43-УПІ зі змінами	0	1	1	0	1	1	0	0	0			
3. ефективності															
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	267443	267443	0	267423	267423	0	20	20			
4. якості															
	рівень готовності на кінець періоду	%	х	0	100	100	0	100	100	0	0	0			
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 100%.															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році передбачено кошти у сумі 267 443,00 грн, касові видатки склали 267 422,96 грн, відхилення становить 20,04 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з економією коштів.

Завданням цього роз'яснення бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



(підпис)

Віктор ЛУНГУЦЬ
(ініціали/в'їзд, прізвище)

(підпис)

Аліна КАПІЛЬЄВА
(ініціали/в'їзд, прізвище)