

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 2022 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації 41485381
(код Програми класифікації витрат та кредитування) (наблюдення головного розрахунку коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації 41485381
(код Програми класифікації витрат та кредитування) (наблюдення підпорядкованого виконання) (код за ЄДРПОУ)

3. 1511021 1021 0490 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1510000000
(код Програми класифікації витрат та кредитування) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування) (наблюдення бюджетної програми в складі Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів щодо надання загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо надання загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Реалізація заходів щодо надання загальної середньої освіти
2	

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Капітальні ремонт харчоблоків в закладах загальної середньої освіти	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Усього	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Повенення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з військовим агресією Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах припинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Єдиному казначейському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторську заборгованість.

гривень

8. Вилучення (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 вилучення (надані кредити)			Вилучення		
		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 вилучень (наданих кредитів з бюджету)			Вилучення		
				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 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000
2. ПРОДУКТУ												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3. ЕФЕКТИВНОСТІ												
	середня вартість об'єктів	ГРН	розрахунково	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000
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 зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах припинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Службому казначейському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторську заборгованість.

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

Директор Департаменту

В. Курасевич
(підпис)

Віктор ЛУНГІЙ
(ініціали/ім'я, прізвище)



[Signature]
(підпис)

Гриша БОЙЦАР
(ініціали/ім'я, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1.	1500000	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації	41485381
	(код Програми класифікації видатків та кредитування)	(назви структурного підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації	41485381
	(код Програми класифікації видатків та кредитування)	(назви відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	1510000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назви програми етапу з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 території

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво об'єктів соціально-економічного розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	3 256 332,00	3 256 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 332,00	3 256 332,00
2	Капітальний ремонт об'єктів соціально-економічного розвитку	0,00	7 952 532,00	7 952 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 532,00	7 952 532,00
3	Реконструкція об'єктів соціально-економічного розвитку	0,00	7 928 429,00	7 928 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 429,00	7 928 429,00

Гривень

Усього	0,00	19 137 293,00	19 137 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137 293,00	19 137 293,00
--------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку з відкликанням арештової Російської Федерації проти України Президентом України Володимиром Зеленським 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах припинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Єдиному казначейському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторську заборгованість.

8. Вилатки (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 вилатки (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	12	13	14	15	16	
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	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 вилатків (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	14	15	16	
1. ЗАТРАТ																
	Обсяг витрат	ГРН	Рішення ОР від 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	19137293	19137293	0	0	0	0	0	19137293	19137293			
2. ПРОДУКТУ																
	Кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	23	23	0	0	0	0	0	23	23			
3. ЕФЕКТИВНОСТІ																
	Середня вартість об'єктів	ГРН	розрахунково	0	832056	832056	0	0	0	0	0	832056	832056			
4. ЯКОСТІ																
	рівень, готовність на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми не виконано																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У зв'язку з відкликанням арештової Російської Федерації проти України Президентом України Володимиром Зеленським 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах припинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Єдиному казначейському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторську заборгованість.

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



Директор Департаменту
Капітального Будівництва

В. Давидович
(підпис)

Віктор ЛУНУЦЬ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Гриша БОМІЛАР
(підпис)

Гриша БОМІЛАР
(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 2022 рік**

1.	1500000	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації	41485381
	(код Програми класифікації видатків та кредитування)	(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації	41485381
	(код Програми класифікації видатків та кредитування)	(наблюдання відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517461	7461	0490
	(код Програми класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програми видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1510000000
			(код 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 та вулиць і доріг комунальної власності
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 лікарень

5. Мета бюджетної програми

Відновлення та розвиток автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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	Проведення капітального ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	1 300 000,00	861 000,00	2 161 000,00	1 299 999,60	0,00	1 299 999,60	0,40	861 000,00	861 000,40				
	Усього	1 300 000,00	861 000,00	2 161 000,00	1 299 999,60	0,00	1 299 999,60	0,40	861 000,00	861 000,40				

Гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку з військовим агресією Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах призупинено.

8. Вилатки (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 вилатки (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	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилаток (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

Проведення капітального ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення

1. ЗАТРАТ												
2. ПРОДУКТУ		3. ЕФЕКТИВНОСТІ		4. ЯКОСТІ		Аналіз статусу виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 60%.						
Обсяг витрат	Грн	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	Грн	розрахунково	Грн	розрахунково	%	x			
1300000	861000	2161000	1299999,60	0	1299999,60	0,40	861000	861000				
1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,40	861000	861000				
1300000	861000	2161000	1299999,60	0,00	1299999,60	0,40	861000	861000				
рівень готовності на кінець періоду	%	x						100				40

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році передбачено кошти у сумі 2 161 000,00 грн, касові вилатки склали 1 299 999,60 грн, відхилення становить 861 000,40 грн. Відхилення відбулось через військову агресію Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах призупинено.

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



Директор Департаменту

Олександр Бондар

(Signature)
(підпис)
(ім'я/прізвище)

Віктор ЛУНІЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гриша БОНДАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації	41485381
	(код Професійної класифікації витрат та кредитування)	(набегнувши головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації	41485381
	(код Професійної класифікації витрат та кредитування)	(набегнувши відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517462	7462	0490
	(код Професійної класифікації витрат та кредитування)	(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(набегнувши бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
		державного бюджету	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з
			1510000000 (код 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 та вулиць і доріг комунальної власності
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 шкіль та лікарень.

5. Мета бюджетної програми

Відновлення та розвиток автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	459 204 550,00	459 204 550,00	0,000	15 794 720,20	15 794 720,20	0,000	443 409 829,80	443 409 829,80			

Гривень

2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	120 659 942,00	120 659 942,00	0,00	6 995 190,00	6 995 190,00	0,00	113 664 752,00	113 664 752,00
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	118 977 875,00	118 977 875,00	0,00	25 022 125,00	25 022 125,00
1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,00	45 448 442,00	45 448 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 448 442,00	45 448 442,00
Усього		0,00	769 312 934,00	769 312 934,00	0,00	141 767 785,20	141 767 785,20	0,00	582 096 706,80	582 096 706,80

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Президентом України Володимиром Зеленешким 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах призупинено.

8. Видачки (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 видачки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1		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		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 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

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Затрат												
	Обсяг витрат	грн	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	0	769312934	769312934	0	141767785	141767785	0	627545149	627545149
2. Продукту												
	Протяжність	км	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	0	16,92	16,92	0	3,0	3,0	0	13,92	13,92
3. ефективності												
	середні витрати на 1 км	грн	розрахунково	0	45467667	45467667	0	47255928	47255928	0	45082266	45082266
4. якості												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	18	18	0	82	82

Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Затрат												
	Обсяг витрат	грн	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	0	120659942	120659942	0	6995190	6995190	0	113664752	113664752



Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення												
2. продукту		км	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	0	12,25	12,25	0	0,7	0,7	0	12	12
3. ефективності		середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	9849791	9849791	0	9993129	9993129	0	9841104
4. якості		рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	6	6	0	94
1. затрат												
Освіт витрат		грн	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	0	144000000	144000000	0	118 977 875	11 897 7875	0	25022125	25022125
2. продукту		км	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	0	5526,53	5526,53	0	4561,0	4561,0	0	965,5	965,5
3. ефективності		середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	26056	26056	0	26086	26086	0	25915
4. якості		рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	83	83	0	17
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах												
1. затрат												
Освіт витрат		грн	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	0	45448442	45448442	0	0	0	0	45448442	45448442
2. продукту		кількість об'єктів	М2	Розпорядження голови ООДА від 19.10.2022 №664/А-2022	0	24193,82	24194	0	0	0	24194	24194
3. ефективності		середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	1879	1879	0	0	0	1879	1879
4. якості		рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	0	0	0	100

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 18,43%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
 у 2022 році передано копії у сумі 769 312 934,00 грн, касові видатки склали 141 767 785,20 грн, відхилення становить 582 096 706,80 грн. Відхилення відбулось через військову адресу Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах призупинено.

* Зазначеного не єт правдивий використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Власова
 (підпис)
 (ім'я)

Виктор ЛУНГУШ
 (ініціали/ім'я, прізвище)
 Ірина БОЙЦАР
 (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 2022 рік

1.	1500000 Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	41485381 (код за ЄДІРПОУ)	
2.	1510000 Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	41485381 (код за ЄДІРПОУ)	
3.	1517325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (набезпрямована 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 та капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	усього	
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	1499891,00	1 499 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499891,00	1 499 891,00	0,00	0,00	
2	Реконструкція та реставрація споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	359000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359000,00	359 000,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	1 858 891,00	1 858 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 891,00	1 858 891,00	0,00	0,00	

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах припинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Єдиному казначейському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторовську заборгованість.

8. Вилатки (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 вилатки (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 вилатків (наданих 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 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	1858891	1858891	0	0	0	1858891	1858891	
2. ПРОДУКТУ												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	4	4	0	0	0	0	4	4
3. ЕФЕКТИВНОСТІ												
	середня вартість об'єктів	ГРН	розрахунково	0	464723	464723	0	0	0	464723	464723	
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 зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах припинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Єдиному казначейському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторовську заборгованість.

* Занедобрилася всілякими використаннями бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



(Handwritten signature)
(підпис)

Віктор ЛУНУЧІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Грига БОНДАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

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
	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:

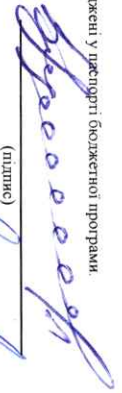
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. ЗАТРАТИ												
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	4818000	4818000	0	0	0	0	4818000	4818000
2. ПРОДУКТУ												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	4	4	0	0	0	0	4	4
3. ЕФЕКТИВНОСТІ												
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	1204500	1204500	0	0	0	0	1204500	1204500
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 зв'язку з вищою адресою Російської Федерації проти України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах призупинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Службово-казначейському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторську заборгованість.

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

Директор Департаменту



(підпис)

Віктор ЛУНУХ

(ініціали/ім'я, прізвище)

Голова Окремого

Департаменту



(підпис)

Ірина БОНДАР

(ініціали/ім'я, прізвище)



Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 1500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 41485381 (код за ЄДРПОУ)

3. 1517321 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типовою програмою 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 програмою 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 (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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	0,00	963 378,00	963 378,00	0,00	0,00	0,00	963 378,00
3	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	5 944 120,00	5 944 120,00	0,00	0,00	0,00	5 944 120,00
	Усього	0,00	6 957 498,00	6 957 498,00	0,00	0,00	0,00	6 957 498,00

гривень

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку з військовим адресом Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах освітніх установ припинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Сидному казначейському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторську заборгованість.

8. Вилатки (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 вилатки (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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Присять

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 вилатків (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 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	6957498	6957498	0	0	0	0	6957498	6957498
2. ПРОДУКТУ												
	кількість об'єктів	шт.	Рішення ОР від 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	5	5	0	0	0	0	5	5
3. ЕФЕКТИВНОСТІ												
	середня вартість об'єктів	ГРН	розрахунково	0	1391500	1391500	0	0	0	0	1391500	1391500
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 зв'язку з військовим агресією Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах освітніх установ припинено. Також до департаменту було надано акти виконаних робіт на об'єктах освітніх установ. Через відсутність достатньої кількості коштів на Службому канцелярському рахунку в 2022 році було зареєстровано кредиторську заборгованість.

* Заначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Виктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ВОЙЦАР
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1.	1500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Ціль 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ 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	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	607 640,81	607 640,81	0,00	212 359,19	212 359,19
2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
3	Реконструкція медичних установ та закладів	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Усього	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	607 640,81	607 640,81	0,00	262 359,19	262 359,19

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 військовим агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

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
		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

Привість

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 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	870000	870000	0	607 641	607 641	0	262359	262359
2. ПРОДУКТУ												
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 17.12.2021 №344-VIII зі змінами	0	3	3	0	1	1	0	2	2
3. СФЕКТИВНОСТІ												
	середня вартість об'єктів	ГРН	розрахунково	0	290000	290000	0	607 641	607 641	0	131180	131180
4. ЯКОСТІ												
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	100	100	0	70	70	0	30	30
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 70%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2022 році передбачено кошти у сумі 870 000,00 грн, касові видатки склали 607 640,81 грн, відхилення становить 262 359,19 грн. Відхилення відбулося у зв'язку з відьомковою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Виктор ЛУНГУЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина БОНДАР
(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 2022 рік

1. 1500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (набегорювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації (набегорювання відповідального виконавця)	41485381 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517324 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) Будівництво установ та закладів культури	1510000000 (код бюджету)

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

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

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	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Реконструкція установ та закладів культури	0,00	2335439,00	2 335 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9985273,74	9 985 273,74	0,00	
3	Реставрація установ та закладів культури	0,00	11122650,00	11 122 650,00	0,00	1137376,26	1137376,26	0,00	9985273,74	9 985 273,74	0,00	9 985 273,74	0,00	
	Усього	0,00	13 458 089,00	13 458 089,00	0,00	1 137 376,26	1 137 376,26	0,00	9985273,74	9 985 273,74				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку з військовим адресною Російської Федерації проти України Президентом України Володимиром Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах установ та закладів культури призупинено, окрім першочергових для збереження пам'яток архітектури.

Гривень.

8. Видатки (надані кредити) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		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. ЗАТРАТИ													
	Обсяг витрат	грн	Рішення ОР від 17.12.2020 №344-VIII зі змінами	0	0	13458089	13458089	0	1 137 376	1 137 376	0	1 232 071,3	1 232 071,3
2. ПРОДУКТУ													
	кількість об'єктів	шт	Рішення ОР від 17.12.2020 №344-VIII зі змінами	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
3. ЕФЕКТИВНОСТІ													
	середня вартість об'єктів	грн	розрахунково	0	0	6729045	6729045	0	1 137 376	1 137 376	0	5591 668	5591 668
4. ЯКОСТІ													
	рівень готовності на кінець періоду	%	x	0	0	100	100	0	8	8	0	92	92

Аналіз стану виконання результативних показників, завдання бюджетної програми виконано на 8%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році передбачено кошти у сумі 1 345 089,00 грн, касові видатки склали 1 137 376,26 грн, відхилення становить 9 985 273,74 грн. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Президент України Володимир Зеленський 24.02.2022 підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», через що майже всі роботи на об'єктах установ та закладах культури призупинено, окрім першочергових для збереження пам'яток архітектури.

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

Директор Департаменту

Віктор ДУНІУП
(підпис)

Віктор ДУНІУП
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Гриша БОНДАР
(підпис)

Гриша БОНДАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

