

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43723542 <small>(код за СДРПЮУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43723542 <small>(код за СДРПЮУ)</small>
3.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7325 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		Будівництво споруд, установ та закладів культури і спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток інфраструктури території шляхом будівництва споруд, установ та закладів культури і спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю. Рябчинської в м. Вінниця по вул. Князів Коріатовичів,123	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2	«Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу "Авангард" по вул. Козацька,3 в смт Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області»	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	2069581,55	2069581,55	0,00	260 418,45	260 418,45

3	Реконструкція стадіону КЗ Барська районна дитячо - юнацька спортивна школа "Колос", по вул. Комарова, 2 у м. Бар Вінницької області (коригування)	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Усього		0,00	9 430 000,00	9 430 000,00	0,00	2 069 581,55	2 069 581,55	0,00	7 360 418,45	7 360 418,45

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення за об'єктом №1 відбулося оскільки з метою отримання містобудівних умов і обмежень, управлінням будівництва було виконано комплекс мір, щодо скорочення прибережно-захисної смуги для розміщення необхідних для функціонування школи ім. Ю. Рябчинської будівель. На даний час управлінням будівництва отримано містобудівні умови і обмеження та передано проєктувальнику, роботи із виготовлення проєктно-кошторисної документації продовжуються. За об'єктом №2 зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання у сумі 182 817,80 грн. (не оплачені) по закінченню бюджетного періоду зняті з обліку бюджетних фінансових зобов'язань відповідно до п.2 наказу Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012. Залишок вільних коштів у сумі 77 600,65 грн повернуто до бюджету. Відхилення за об'єктом під №3 відбулося оскільки бюджетні призначення затверджені в 3-й декаді грудня 2022 року та врахувавши, що замовник будівництва є одержувачем бюджетних коштів, тому в ГУ ДКСУ бюджетні фінансові зобов'язання не ресструвалися.

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
1										
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 видатків на будівництво житла	Грн	Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 05.10.2022 №2049, Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 08.11.2022 №2430, Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 21.12.2022 №2888	0,00	9430000,00	9430000,00	0,00	2069581,55	2069581,55	0,00	7360418,45	7360418,45
2. продукту												
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од.	Дані бухгалтерського обліку	0	2	2	0	1	1	0	1	1
	кількість об'єктів, для яких замовлено виготовлення проєктно- кошторисної	Од.	Дані бухгалтерського обліку	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	Площа житла яку плануються побудувати	Кв. м	Проєктно-кошторисна документація забудовника	0,00	1251,10	1251,10	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
3. ефективності												
	середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	Грн	Розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції) об'єкту	Грн	Розрахунок	0,00	7457,44	7457,44	0,00	2406,49	2406,49	0,00	5050,95	5050,95
	середні витрати на 1 об'єкт будівництва (реконструкції) об'єкту	Грн	Розрахунок	0,00	4665000,00	4665000,00	0,00	2069581,55	2069581,55	0,00	2595418,45	2595418,45
4. якості												

	рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	0	45	45	0	19,96	19,96	0	25,04	25,04
	рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 22%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2022 році було передбачено кошти по програмі "Будівництво споруд, установ та закладів культури і спорту" у сумі 9 430 000,00 грн, касові видатки склали 2 069 581,55 грн, відхилення складає 7 360 418,45 грн. Відхилення: у сумі 7 000 000,00 грн відбулося оскільки бюджетні призначення затверджені в 3-й декаді грудня 2022 року та врахувавши, що замовник будівництва є одержувачем бюджетних коштів, тому в ГУ ДКСУ бюджетні фінансові зобов'язання не реєструвалися, у сумі 182 817,80 зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання (не оплачені) по закінченню бюджетного періоду зняті з обліку бюджетних фінансових зобов'язань відповідно до п.2 наказу Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012, у сумі 100 000,00 - оскільки з метою отримання містобудівних умов і обмежень, управлінням будівництва було виконано комплекс мір, щодо скорочення прибережно-захисної смуги для розміщення необхідних для функціонування школи ім. Ю. Рябчинської будівель. На даний час управлінням будівництва отримано містобудівні умови і обмеження та передано проектувальнику, роботи із виготовлення проектно-кошторисної документації продовжуються, 77 600,65 -повернуто до бюджету.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Андрій ГРИНЧУК
(ім'я, прізвище)

Тетяна КОТЕЦЬ
(ім'я, прізвище)