

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	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації (найменування розподілу (резервирядина) коштів місцевого бюджету)			43723542 (код за СДРПОУ)
2	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			43723542 (код за СДРПОУ)
3	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (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

Забезпечення належного рівня реалізації проєктів з реставрації та охорони пам'ятки архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реставрацію 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)			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	Розроблення науково-проектної документації за об'єктом "Реставрація головного корпусу пам'ятки мистобудування та архітектури державного значення Палаш", 1757 р (охоронний №59), Вінницька область, м. Тульчин, вул. Незалежності,19"	0,00	1 609 739,10	1 609 739,10	0,00	653277,13	653277,13	0,00	956 461,97	956 461,97
2	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця	0,00	215 090,91	215 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	215 090,91	215 090,91
Усього		0,00	1 824 830,01	1 824 830,01	0,00	653 277,13	653 277,13	0,00	1 171 552,88	1 171 552,88

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: За об'єктом №1 зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання у сумі 956 292,00 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 169,97 грн повернуто до бюджету. За об'єктом під №2 Зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 179 095,51, 35 995,40 - повернуто до бюджету, оскільки відсутні акти виконаних робіт

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
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	Одниця 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 Вінницької обласної військової адміністрації №805 від 22 червня 2022 року, наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1414 від 08 серпня 2022 року, Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 26.09.2022 №1925, Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 №2888	0,00	1824830,01	1824830,01	0,00	653277,13	653277,13	0,00	1171552,88	1171552,88
2. продукту												
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од.	Дані бухгалтерського обліку	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, для яких замовлено виготовлення проектно-кошторисної	Од.	Дані бухгалтерського обліку	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	Площа житла яку плануються побудувати	Кв. м	Проектно-кошторисна документація забудовника	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
3. ефективності												
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	Грн	Розрахунок	0,00	215090,91	215090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	215090,91	215090,91
	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	Грн	Розрахунок	0,00	1609739,10	1609739,10	0,00	653277,13	653277,13	0,00	956461,97	956461,97
	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції) об'єкту	Грн	Розрахунок	0,00	459,93	459,93	0,00	186,65	186,65	0,00	273,27	273,27
4. якості												
	рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	0	25,3	25,30	0	25,3	25,30	0	0	0
	рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	0	100	100,00	0	0	0	0	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання бюджетної програми виконано на 36%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2022 році було передбачено кошти по програмі "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" у сумі 1 824 830,01 грн, касові видатки склали 653 277,13 грн, відхилення складає 1 171 552,88 грн. Відхилення відбулося оскільки зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання у сумі 956 392,00 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 169,97 грн. повернуто до бюджету, зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 179 095,51, 35 995,40 - повернуто до бюджету, оскільки відсутні акти виконаних робіт.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Анорій ГРИНЧУК
(ім'я, прізвище)

Тетяна КОТЕЦЬ
(ім'я, прізвище)