

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1500000	Орган з питань будівництва				42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за СДРПОУ)
2.	1510000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації				42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за СДРПОУ)
3.	1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), насамперед проектів, розміщених на території, що належить до опорних закладів освіти чи дитячо-спортивних шкіл, поліпшення доступу населення до якісних спортивних послуг

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	4 742 000,00	4 742 000,00	0,00	4 212 597,95	4 212 597,95	0,00	-529 402,05	-529 402,05	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>4 742 000,00</b>	<b>4 742 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 212 597,95</b>	<b>4 212 597,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-529 402,05</b>	<b>-529 402,05</b>	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти спрямовані на будівництво мультифункціонального спортивного комплексу бази практики спортивно-оздоровчого табору "Гарт" на озері Світязь Шашького району у сумі 4742000грн., зокрема на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи - у сумі 1117228,47 грн., касові видатки склали 4212597,95грн., у тому числі погашено кредиторську заборгованість у повному обсязі. Залишок коштів у зв'язку із відсутністю наданих підрядником актів виконаних робіт складає 529402,05 грн.

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 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м.	розрахунково	0,00	2 367,85	2 367,85	0,00	2 367,85	2 367,85	0,00	0,00	0,00
	Плановий обсяг будівництва об'єктів продукту	кв. м.	розрахунково	0,00	193,00	193,00	0,00	171,00	171,00	0,00	-22,00	-22,00
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 213,00	4 213,00	0,00	-529,00	-529,00
	Середні витрати на 1 кв м будівництва об'єктів якості	тис.грн.	розрахунково	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунково	0,00	47,00	47,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-1,00	-1,00
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	455,00	455,00	0,00	404,00	404,00	0,00	-51,00	-51,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м.	Розбіжності відсутні
Плановий обсяг будівництва об'єктів продукту	кв. м.	Відхилення на 22 кв м пояснюється тим, що обсяг коштів, не використаних у зв'язку із відсутністю наданих підрядником актів виконаних робіт, складає 529402,05 грн
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розбіжності відсутні
ефективності		
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Відхилення на 529 тис грн пояснюється тим, що обсяг коштів, не використаних у зв'язку із відсутністю наданих підрядником актів виконаних робіт, складає 529402,05 грн
Середні витрати на 1 кв м будівництва об'єктів якості	тис. грн.	Розбіжності відсутні
Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	Відхилення на 1 відсоток пояснюється тим, що обсяг коштів, не використаних у зв'язку із відсутністю наданих підрядником актів виконаних робіт, складає 529402,05 грн
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення на 51 відсоток пояснюється тим, що обсяг коштів, не використаних у зв'язку із відсутністю наданих підрядником актів виконаних робіт, складає 529402,05 грн

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснено продовження будівництва об'єкту "Будівництво мультифункціонального спортивного комплексу бази відпочинку "Гарт" на озері Світязь. Погашенню кредиторську заборгованість в органах казначейства на суму 1117228,47 гривні.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма в основному виконана. Для завершення будівництва об'єкту "Будівництво мультифункціонального спортивного комплексу бази відпочинку "Гарт" на озері Світязь", кошторисною вартістю 58350,905 грн., термін дії договору підряду з ТОВ "Волинькобуд" продовжено на 2024 рік із обсягом підрядних робіт у сумі 21,1 млн гривень.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

директор



(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1500000	Орган з питань будівництва			42304390	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	1510000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1518821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом
2	Активізація інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання молодим родинам, де вік подружжя не перевищує 35 років і одиноким громадянам (віком до 35 років включно) довготермінового державного кредиту на будівництво житла

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла.
2	2. Повернення кредитів.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів та будівництво (придбання) житла	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 400,00	-255 400,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>255 400,00</b>	<b>255 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255 400,00</b>	<b>-255 400,00</b>	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти у сумі 255400 гривень відділенням Держмолодьжитла "Волинське регіональне управління" не використані у зв'язку із тим, що вартість житла збільшена, планування в обласному та місцевих бюджетах здійснено у недостатніх обсягах коштів та відсутність коштів в позичальників для забезпечення співфінансування.

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Соц-екон програма забезп. молоді житлом у Вол обл	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 400,00	-255 400,00	
	Усього	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 400,00	-255 400,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	осіб	звітність установи	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість укладених договорів, за якими надано кредити у попередніх роках продукту	шт.	звітність установи	0,00	73,00	73,00	0,00	72,00	72,00	0,00	-1,00	-1,00
	Кількість укладених договорів, за якими надаватимуться кредити ефективності	шт.	звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Середні витрати на надання кредиту якості	шт.	звітність установи	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,40	-255,40
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році надано кредит, до загальної кількості укладених договорів	відс.	звітність установи	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,37	-1,37
	Динаміка кількості договорів, за якими надано кредит, порівняно з попереднім роком	відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Загальна кількість укладених договорів, за якими надано кредити у попередніх роках	шт.	Відхилення в 1 кредит пояснюється тим, що у 2023 році відділенням Держмолодьжитла "Волинське регіональне управління" не надано кредит та кошти у сумі 255400 гривень не використані у зв'язку із тим, що вартість житла збільшена, планування в обласному та місцевих бюджетах здійснено у недостатніх обсягах коштів та відсутність коштів в позичальників для забезпечення співфінансування.
	продукту		
	Кількість укладених договорів, за якими надаватимуться кредити	шт.	Відхилення в 1 кредит пояснюється тим, що у 2023 році відділенням Держмолодьжитла "Волинське регіональне управління" не надано кредит та кошти у сумі 255400 гривень не використані у зв'язку із тим, що вартість житла збільшена, планування в обласному та місцевих бюджетах здійснено у недостатніх обсягах коштів та відсутність коштів в позичальників для забезпечення співфінансування.
	ефективності		
	Середні витрати на надання кредиту	шт.	Відхилення на 255,4 тис грн. пояснюється тим, що у 2023 році відділенням Держмолодьжитла "Волинське регіональне управління" кошти у сумі 255400 гривень не використані у зв'язку із тим, що вартість житла збільшена, планування в обласному та місцевих бюджетах здійснено у недостатніх обсягах коштів та відсутність коштів в позичальників для забезпечення співфінансування.
	якості		
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році надано кредит, до загальної кількості укладених договорів	відс.	Відхилення на 1,37% пояснюється тим, що у 2023 році відділенням Держмолодьжитла "Волинське регіональне управління" не надано кредит та кошти у сумі 255400 гривень не використані у зв'язку із тим, що вартість житла збільшена, планування в обласному та місцевих бюджетах здійснено у недостатніх обсягах коштів та відсутність коштів в позичальників для забезпечення співфінансування.
	Динаміка кількості договорів, за якими надано кредит, порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення на 100% пояснюється тим, що у 2023 році відділенням Держмолодьжитла "Волинське регіональне управління" не надано кредит та кошти у сумі 255400 гривень не використані у зв'язку із тим, що вартість житла збільшена, планування в обласному та місцевих бюджетах здійснено у недостатніх обсягах коштів та відсутність коштів в позичальників для забезпечення співфінансування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік передбачено 255400 гривень, зазначені кошти не використані відділенням Держмолодьжитла "Волинське регіональне управління" у зв'язку із тим, що вартість житла збільшена, планування в обласному та місцевих бюджетах здійснено у недостатніх обсягах коштів та відсутність коштів в позичальників для забезпечення співфінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

директор



(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Ольга Солоніна*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1500000	Орган з питань будівництва				42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за СДРПОУ)
2.	1510000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації				42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відовідального виконавця)				(код за СДРПОУ)
3.	1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів		0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 інвестиційних проєктів, що мають на меті розвиток установ та закладів охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання медичних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво медичних установ та закладів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	985 318,00	985 318,00	0,00	933 935,78	933 935,78	0,00	-51 382,22	-51 382,22	
2	проведення капітального ремонту	0,00	1 138 304,00	1 138 304,00	0,00	1 138 191,91	1 138 191,91	0,00	-112,09	-112,09	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 622,00</b>	<b>2 123 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 127,69</b>	<b>2 072 127,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 494,31</b>	<b>-51 494,31</b>	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти спрямовані на будівництво амбулаторій в с. Уховецьк (виділено 685318 грн, з них: на погашення кредиторської заборгованості за виконані будівельні роботи – 675317,87 грн., касові видатки склали 675317,87 грн. та погашено кредиторську заборгованість за виконані будівельні роботи у повному обсязі, економія коштів – 10000,13 грн.), с.Жидичин (виділено 300000 грн., касові видатки – 258617,91 грн., економія коштів 41382,09 грн).

2 Кошти спрямовані на капітальний ремонт амбулаторій в с. Смідині (виділено на погашення кредиторської заборгованості 25000 грн, які освоєно у повному обсязі) та в с. Згорани (виділено 1 113 304 грн, зокрема на погашення кредиторської заборгованості 971103,02 грн, касові видатки склали 1 113 191,91 грн, зокрема погашено кредиторську заборгованість у повному обсязі, економія коштів складала 112,09 грн)

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	розрахунково	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	розрахунково	0,00	66,00	66,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-4,00	-4,00
	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	розрахунково	0,00	954,40	954,40	0,00	954,40	954,40	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	розрахунково	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність установи	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планують відремонтувати ефективно	од.	звітність установи	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	493,00	493,00	0,00	467,00	467,00	0,00	-26,00	-26,00
	Середні витрати на 1 кв м будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	569,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 кв м капітального ремонту об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	16,70	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	644,00	644,00	0,00	610,00	610,00	0,00	-34,00	-34,00
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості об'єктів капремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Відхилення відсутні
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Відхилення на 4 кв м пояснюється економією коштів у сумі 51382,22 гривень
	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	Відхилення відсутні
	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	Відхилення відсутні
	продукту		
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Відхилення відсутні
	кількість об'єктів, які планують відремонтувати	од.	Відхилення відсутні
	ефективності		
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Відхилення на 26 тис грн. пояснюється економією коштів у сумі 51382,22 гривень
	Середні витрати на 1 кв м будівництва об'єкта	тис.грн.	Відхилення відсутні
	середні витрати з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Відхилення відсутні
	Середні витрати на 1 кв м капітального ремонту об'єкта	тис.грн.	Відхилення відсутні

якості			
Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	Відхилення відсутні	
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні	
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення на 34 % пояснюється економією коштів у сумі 51382,22 гривень	
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Відхилення відсутні	
Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні	
Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завершено будівництво амбулаторій в с. Уховецьк, с.Жидичин та капітальний ремонт амбулаторій в селах Згорани та Смідин. Погашено кредиторську заборгованість в органах казначейства на суму 1617420,89 грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

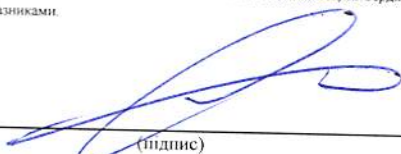
Програма виконана у повному обсязі. Будівництво амбулаторій завершено. Отримано декларації про готовність об'єктів до експлуатації

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Степан БІЛАН

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ольга СОЛОНІНА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1500000	Орган з питань будівництва			42304390	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)	
2.	1510000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)	
3.	1517384	7384	0490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	031000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 інвестиційних проектів, спрямованих на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	8 856 580,00	8 856 580,00	0,00	8 856 580,00	8 856 580,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 580,00</b>	<b>8 856 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856 580,00</b>	<b>8 856 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

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 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м.	розрахунково	0,00	2 022,20	2 022,20	0,00	2 022,20	2 022,20	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг реконструкції об'єктів продукту	кв. м.	розрахунково	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективно	од.	звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	8 856,58	8 856,58	0,00	8 856,58	8 856,58	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єктів	тис.грн.	розрахунково	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунково	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м.	Розбіжності відсутні
	плановий обсяг реконструкції об'єктів продукту	кв. м.	Розбіжності відсутні

кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективності	од.	Розбіжності відсутні
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розбіжності відсутні
середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єктів якості	тис.грн.	Розбіжності відсутні
рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Усі результативні показники виконані.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.  
Програма в виконанні.

- \* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- \*\* Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- \*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

директор



(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛЮННА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1500000	Орган з питань будівництва			42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1510000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1517463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток. Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 ремонту	21 450 000,00	0,00	21 450 000,00	20 450 000,00	0,00	20 450 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	
2	проведення капітального ремонту	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 450 000,00</b>	<b>35 300 000,00</b>	<b>56 750 000,00</b>	<b>20 450 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>55 450 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з відсутністю усіх коштів Поромівської сільської територіальної громади (заплановано 2000 тис.грн, а перераховано громадою 1000 тис.грн.) виконання поточного ремонту автодороги О 030105 Ізов-Бортнів-Бужанка-Нововолинськ здійснювалось частково.
2	У зв'язку з відсутністю коштів субвенції для реалізації проєкту з капітального ремонту автодороги С 030402 Личини-Запруддя-Карасин на ділянці від км 7+00 до км 15+100 кошти Сошичненської сільської ради (300 тис.грн) не використовувались.

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис.кв.м	розрахунково	153 491,40	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	153 491,40	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис.кв.м	розрахунково	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	розрахунково	12,62	0,00	12,62	9,30	0,00	9,30	-3,32	0,00	-3,32
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	розрахунково	0,00	16,81	16,81	0,00	15,22	15,22	0,00	-1,59	-1,59
	ефективності											
	середня вартість 1 кв м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунково	1,70	0,00	1,70	2,20	0,00	2,20	0,50	0,00	0,50

	середня вартість 1 кв м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі якості	тис. грн.	розрахунково	0,00	2,10	2,10	0,00	2,30	2,30	0,00	0,20	0,20
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис. кв. м	відхилення відсутні									
	площа вулично-дорожньої мережі для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис. кв. м	відхилення відсутні									
	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	здорожчання вартості матеріалів та відсутність коштів у повному обсязі									
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	здорожчання вартості матеріалів									
	ефективності											



	середня вартість 1 кв м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	здорожчання вартості матеріалів
	середня вартість 1 кв м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	здорожчання вартості матеріалів
	якості		
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відхилення відсутні
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у показниках відбулось у зв'язку із здорожчанням вартості матеріалів та відсутністю усіх коштів від Поромівської ТГ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Із передбаченого обсягу 56 750 тис.грн., освоєно (касові видатки) - 55 450 тис. гривень. Відсоток виконання - 97,71%. Основна причина не виконання бюджетної програми є здорожчання вартості робіт та недофінансування ТГ

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

директор

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Орган з питань будівництва</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>42304390</b> (код за СДРПОУ)
2.	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>42304390</b> (код за СДРПОУ)
3.	<b>1517321</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7321</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0310000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання освітніх послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво освітніх установ та закладів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	9 343 420,00	9 343 420,00	0,00	9 335 737,52	9 335 737,52	0,00	-7 682,48	-7 682,48	
2	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	9 146 510,87	9 146 510,87	0,00	-53 489,13	-53 489,13	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>18 543 420,00</b>	<b>18 543 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 482 248,39</b>	<b>18 482 248,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 171,61</b>	<b>-61 171,61</b>	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти виділені на будівництво школи в с. Стобихівка у сумі 9000000 грн, касові видатки склали 8947964,87 грн, та у с. Башлики (виготовлення ПКД) у сумі 200000 грн, касові видатки склали 198546 грн. Отримано економію коштів у сумі 53489,13 грн, зокрема з будівництва ЗОШ в с. Стобихівка (52035,13 грн) та с. Башлики (1454 грн). ПКД з будівництва ЗОШ в с. Башлики скориговано.
2	Кошти виділені у сумі 9343420 грн, касові видатки склали у сумі 9335737,52, економія коштів у сумі 7682,48 грн. Зокрема на реконструкцію НВК в с. Вербка - у сумі 5343420 грн ( у т.ч. погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи станом на 01.01.2023 у сумі 35920 грн), касові видатки склали 9335737,52 грн, (у т.ч. погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи станом на 01.01.2023 у сумі 35920 грн), економія коштів у сумі 3534,48 грн. та реконструкцію ЗОШ в с. Піща - у сумі 4000000 грн., касові видатки склали 3995852 грн, економія коштів складала 4148 грн.

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 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м.	розрахунково	0,00	4 258,11	4 258,11	0,00	4 258,11	4 258,11	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	розрахунково	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м.	розрахунково	0,00	4 273,45	4 273,45	0,00	4 273,45	4 273,45	0,00	0,00	0,00
	Плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	розрахунково	0,00	294,00	294,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-2,00	-2,00
	Обсяг будівництва об'єктів, загальна площа (коригування ПКД)	кв. м.	розрахунково	0,00	8 625,20	8 625,20	0,00	8 625,20	8 625,20	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність установи	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Кількість об'єктів, за якими планується скоротувати проект ефективності	од.	звітність установи	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0,00	4 672,00	4 672,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
Середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	0,00	9 000,00	9 000,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00
Середні витрати на 1 кв м будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахунково	0,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на коригування одного проекту	тис. грн.	розрахунково	0,00	200,00	200,00	198,55	198,55	198,55	198,55	198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,45	-1,45
Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунково	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунково	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	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
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
1	2	3	4													
	затрат															
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м.	Розбіжності відсутні													
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Розбіжності відсутні													
	Обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м.	Розбіжності відсутні													
	Плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Розбіжність на 2 кв м пояснюється економією коштів, виділених на будівництво ЗОШ в с. Стобихівка у сумі 52035,13 гривень													

Обсяг будівництва об'єктів, загальна площа (коригування ПКД)	кв. м.	Розбіжності відсутні
продукту		
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розбіжності відсутні
Кількість об'єктів, за якими планується скористатися проектом ефективності	од.	Розбіжності відсутні
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розбіжність на 4 тис. грн. пояснюється економією коштів, виділених на реконструкцію НВК в с. Верба та ЗОШ в с. Піща у сумі 7,68248 тис. гривень.
Середні витрати на реконструкції об'єкта	тис. грн.	Розбіжності відсутні
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розбіжність на 52 тис. грн. пояснюється економією коштів, виділених на будівництво ЗОШ в с. Стобиківка у сумі 52035,13 гривень
Середні витрати на 1 кв м будівництва об'єктів	тис. грн.	Розбіжності відсутні
Середні витрати на коригування одного проекту	тис. грн.	Розбіжність на 1,454 тис. грн. пояснюється економією коштів, виділених на коригування ПКД з будівництва ЗОШ в с. Башкири у сумі 1,454 тис. гривень.
якості		
Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжності відсутні
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні
Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	Розбіжності відсутні
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснювалось фінансування будівництва ЗОШ в с. Стобихівка кошторисною вартістю 130,760 млн гривень, де освоєно з початку будівництва 43,2 млн грн., зокрема у 2023 році - 8,9 млн гривень. Для завершення будівництва школи необхідно майже 87,56 млн гривень.

- Профінансовано коригування проектної документації з будівництва ЗОШ в с. Башлики, спорудження якої здійснено у попередніх роках, для забезпечення її завершення. Договір з підрядником завершено. У 2022 році надано документи в органи ДІАМ на отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації. Однак, надійшла відмова стосовно невідповідності об'єкта вимогам доступності та необхідності проведення певних будівельних робіт, які відсутні в проектній документації.

Здійснювалось фінансування реконструкції НВК "ЗОШ І-ІІІ ст" в с. Вербка (кошторисна вартість 48,6 млн грн, освоєно 36,8 млн грн., зокрема у 2023 році - 5,3 млн грн коштів місцевих бюджетів та 8,9 млн грн коштів субвенції (КПКВК МБ1517384). Будівельні роботи в основному виконані. Договір підряду з ТОВ "Волиньекобуд" продовжено на 2024 рік, обсяг залишку будівельних робіт за договором складає 4,6 млн гривень. Для забезпечення отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію у 2024 році буде здійснено коригування проектної документації та ЗОШ в с. Піша (кошторисна вартість 53,5 млн грн., освоєно - 45,2 млн грн., зокрема у 2023 році - 4 млн гривень, договір підряду з ТОВ "Луцькомунбуд" продовжено на 2024 рік, обсяг залишку будівельних робіт за договором складає 7,7 млн гривень. Завершення реконструкції об'єкта необхідно здійснити у 2024 році).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


**Програма в основному виконана. Необхідно здійснити фінансування завершення будівництва шкіл в с. Стобихівка, Башлики, Піша та Вербка**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Степан БІЛАН

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1500000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Орган з питань будівництва</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>42304390</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	<b>1510000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>42304390</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	<b>1517462</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7462</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0456</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0310000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток
2	Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

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

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 ремонту	0,00	280 178 270,00	280 178 270,00	0,00	280 039 692,22	280 039 692,22	0,00	-138 577,78	-138 577,78	
2	проведення капітального ремонту	0,00	404 343 230,00	404 343 230,00	0,00	361 856 625,18	361 856 625,18	0,00	-42 486 604,82	-42 486 604,82	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>684 521 500,00</b>	<b>684 521 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 896 317,40</b>	<b>641 896 317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 625 182,60</b>	<b>-42 625 182,60</b>	





	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунково	0,09	1,70	1,70	0,00	-2,20	2,20	0,00	0,50	0,50
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунково	0,00	2,10	2,10	0,00	2,30	2,30	0,00	0,20	0,20
	якості											
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	439,80	439,80	0,00	339,70	339,70	0,00	-100,10	-100,10
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	площа вулично-дорожньої мережі для проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис.кв.м	відхилення відсутні
	площа вулично-дорожньої мережі для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис.кв.м	відхилення відсутні
	продукту		
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	здорожчення вартості матеріалів
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	здорожчення вартості матеріалів

	ефективності		
	якості		
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	здорожження вартості матеріалів
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основна причина не виконання результативних показників є здорожчення вартості матеріалів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З передбаченого обсягу 684 521,5 тис.грн., фактично освоєно (касові видатки) - 641 896,3174 тис. грн., відсоток освоєння - 93,8%

Основні причини не виконання планових показників: у зв'язку з суттєвим погіршенням погодних умов (зниження температури повітря до недопустимого рівня) комплекс дорожніх робіт з влаштування верхнього шару дорожнього покриття та влаштування дорожньої розмітки, тощо не був завершений задля уникнення порушень будівельних норм; здорожчення вартості матеріалів

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

директор



(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

