

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 2022 рік

1.	1900000	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА (найменування заповнюють коштом місцевого бюджету)	43380399 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА (найменування заповнюється виконавцем)	43380399 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917462		7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	091000000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального, середніх ремонтів доріг місцевого значення
2	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво, реконструкція, капітальний поточний ремонт, утримання та модернізація об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області	0,00	588 729 455,00	588 729 455,00	0,00	128 216 467,38	128 216 467,38	0,00	-460 512 987,62	-460 512 987,62
	УСЬОГО	0,00	588 729 455,00	588 729 455,00	0,00	128 216 467,38	128 216 467,38	0,00	-460 512 987,62	-460 512 987,62

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення

1	Відсоток освоєння бюджетних асигнувань на проведення капітального, середнього ремонту доріг	відс	Прогноз	0,00	25,00	25,00	0,00	3,25	3,25	0,00	-21,75	-21,75
2	Відсоток забезпечення експлуатаційних витрат поточного ремонту на автомобільних дорогах	відс	Прогноз	0,00	40,00	40,00	0,00	53,28	53,28	0,00	13,28	13,28

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	продукту											
1	Кількість доріг на яких планується провести капітальний, середній ремонт	од.	У зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету на капітальні видатки, проведено капітальний ремонт однієї дороги.									
	ефективності											
1	Середня витрата на проведення капітального, середнього ремонту однієї дороги	грн	У зв'язку з відсутністю повного фінансування з державного бюджету на капітальні видатки, проведено капітальний ремонт однієї дороги.									
2	Середня витрата на проведення експлуатаційного утримання та поточного ремонту	грн	У зв'язку з відсутністю повного фінансування з державного бюджету									
	якості											
1	Відсоток освоєння бюджетних асигнувань на проведення капітального, середнього ремонту доріг	відс	У зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету на капітальні видатки, проведено капітальний ремонт однієї дороги.									
2	Відсоток забезпечення експлуатаційних витрат поточного ремонту на автомобільних дорогах	відс	Фінансування з державного бюджету суб'єктом склало 116159720,00 грн. при плані 217991907,00 грн. При складанні паспорту надходження планування в меншій сумі									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з недовідачування з державного бюджету коштів призначення на капітальні видатки складала 370737548,00 грн. профінансовано 12056748,00 грн., призначення на поточні видатки складала 217991907,00 грн.(з урахуванням залишку минулого року 9190655,00 грн.) профінансовано 116171495,00 грн.(з урахуванням залишку минулого року) та повернення невикористаних залишків на кінець року в сумі 11775,62 грн.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з недовідачування з державного бюджету коштів призначення на капітальні видатки складала 370737548,00 грн. профінансовано 12056748,00 грн., призначення на поточні видатки складала 217991907,00 грн.(з урахуванням залишку минулого року 9190655,00 грн.) профінансовано 116171495,00 грн.(з урахуванням залишку минулого року) та повернення невикористаних залишків на кінець року в сумі 11775,62 грн. Програма виконана тільки на 21,78 відсотка.

* Заданою іст на провадженні бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Затраченою грошима щодо принципів виконання бюджетних коштів (бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів над об'єкти, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значущість показника щодо принципів виконання бюджетних коштів (бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів над об'єкти, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту



[Signature]
(підпис)

Любов ОСТАПЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового контролю та забезпечення діяльності департаменту

[Signature]
(підпис)

Володимир Сарахман

(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 2022 рік

1.	1900000	(код Програми класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА	(наблюдання голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43380399	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	(код Програми класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА	(наблюдання відповідального виконавця)	43380399	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917461	(код Програми класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(код. Функціональні класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)	0456	091000000000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(код. Типової програми класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)	Ціль державної політики	(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитів місцевого бюджету)		(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Утримання автомобільних доріг в належному експлуатаційному стані.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури
2	Поточний ремонт дорожньої інфраструктури
3	Проведення будівництва (відновлення) дорожньої інфраструктури
4	Експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення

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		
		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	Експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення	264 152 005,42	0,00	264 152 005,42	0,00	256 494 025,25	756 494 025,25	-264 152 005,42	256 494 025,25	-7 657 980,17
	УСЬОГО	264 152 005,42	0,00	264 152 005,42	0,00	256 494 025,25	256 494 025,25	264 152 005,42	256 494 025,25	-7 657 980,17

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	Розбіжність виникла за рахунок недофінансування в сумі 68110711,00 грн та повернення невикористаного залишку до обласного бюджету в сумі 847769,17 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

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 (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	12	13
1	Кількість доріг, які потребують експлуатаційного утримання продукту	од.	Балансові відомості	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість доріг на яких було проведено експлуатаційне утримання ефективності	од.	Розпорядження	103,00	0,00	103,00	176,00	0,00	126,00	23,00	0,00	23,00
1	Середня витрата на проведення експлуатаційного утримання якості	грн	Розрахунок	2 564 582,58	0,00	2 564 582,58	2 032 666,87	0,00	203 5666,87	-528 915,71	0,00	-528 915,71
1	Відсоток освоєння на проведення експлуатаційного утримання	відс.	Протокол	98,00	0,00	98,00	97,10	0,00	97,1	-0,90	0,00	-0,90

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
1	2	3
	затрат	
	продукту	
1	Кількість доріг на яких було проведено експлуатаційне утримання ефективності	од.
Розбіжність виникла за рахунок укладення договорів по одній трасі на кілька названих доріг		

1	Середня витрата на проведення експлуатаційного управління	грн	Розбіжність виникла за рахунок недофінансування в сумі 6810211,00 грн та повернення невикористаного залишку до обласного бюджету в сумі 847769,17 грн.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла за рахунок недофінансування в сумі 6810211,00 грн та повернення невикористаного залишку до обласного бюджету в сумі 847769,17 грн. Та позаклучення договорів по одній громаді на кілька доріг наявних в громадах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма в загальному виконана в межах бюджетних асигнувань повністю. При плані 98 відсотків виконання становить 97,1 відсоток.

- * Данаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Значимість показників щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за періодом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Данаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Директор департаменту



Начальник управління фінансового контролю та забезпечення діяльності департаменту

(підпис)

Любов ОСТАПЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Володимир Сарахман

(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 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА (напрямок діяльності розпорядника коштів місцевого бюджету)	43380399 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА (напрямок діяльності розпорядника коштів місцевого бюджету)	43380399 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917350 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА (напрямок діяльності розпорядника коштів місцевого бюджету)	43380399 (код за ЄДРПОУ)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (автоматизація бюджетних програм і цілей і програмного класифікаційного запобігання та кредитування місцевого бюджету)	09100000000 (код бюджету)
----	--	--	------------------------------

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектно-конструкторної документації, забезпечення функціонування містобудівного кадастру

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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	Виконання заходів передбачених програмою	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	УСЬОГО	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00

7.2. Пояснення щодо принципів відхилення обсягів касових витратів (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 введенням воєнного стану програма у 2022 році не виконувалася.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього				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 результати виконання, 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	обсяг видатків на закупівлю	грн.	Програма	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
1	Переведення в цифрову форму паперової документації для формування профільних геопорталів даних	грн.	Програма	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
2	Розроблення та впровадження системи обміну інформаційними базами даних	грн.	Програма	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
3	Створення наборів базових та профільних геопорталів даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ефективності											
1	Інтеграція в державну систему кадастру, національну інфраструктуру геопорталів даних, систем у сфері будівництва, дозволів на земельні ділянки, формування єдиного геоінформаційного простору даних	грн.	Програма	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00

1	Інтеграція в державну систему кадастру, національну інфраструктуру геопорторонних даних, єдину електронну систему у сфері будівництва, дозволить забезпечити формування єдиного геоінформаційного простору області.	при	У зв'язку з введенням воєнного стану програма у 2022 році не виконувалася.
2	Сканування та прив'язка графічних схем для створення набору даних адресного реєстру на території області, забезпечити оптимізацію графічних матеріалів та даних, відкриття доступу до картографічних даних, взаємодія з сільських та містобудівних кадастрів	при	У зв'язку з введенням воєнного стану програма у 2022 році не виконувалася.
якості			
1	Відсоток виконання заходів програми	відс.	У зв'язку з введенням воєнного стану програма у 2022 році не виконувалася.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану програма у 2022 році не виконувалася. У відповідності до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" видатки не проводилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з введенням воєнного стану програма у 2022 році не виконувалася. У відповідності до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" видатки не проводилися.

* Значення всі нагромадженні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення показників виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значення показників виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту



(Signature)
(підпис)

Любов ОСТАП'ЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Володимир САРХАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового контролю та забезпечення діяльності департаменту

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43380399 (код за ЄДРПОУ)	091000000000 (код бюджету)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА (найменування відповідального виконавця)	43380399 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1917340 (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, реставрацій та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини
2	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини
3	Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини
4	Проведення науково-проектних робіт на об'єктах культурної спадщини

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

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

№ з/п	Напрямок 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	Паспортизація пам'яток архітектури місцевого значення	500 000,00	0,00	500 000,00	156 420,00	0,00	156 420,00	-343 580,00	0,00	-343 580,00
	УСЬОГО	500 000,00	0,00	500 000,00	156 420,00	0,00	156 420,00	-343 580,00	0,00	-343 580,00

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

№ з/п	Пояснення

1	Навчальна на кінець року кредиторська заборгованість в сумі 336303,00 грн. а також різниця коштів в сумі 7277,00 грн. не дає змоги провести паспортизацію ще 1 пам'ятки архітектури (вартість 1 паспорту складає 7821,00 грн.)
2	

8. Вдатки (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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури які потребують паспортизації	ол	Програма	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів пам'яток містобудування та архітектури на яких планується виготовити паспорт	ол	Програма	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Витрати на виготовлення одного паспорта	грн	Програма	7 821,00	0,00	7 821,00	7 821,00	0,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток паспортизованих пам'яток містобудування та архітектури	відс	Протокол	100,00	0,00	100,00	98,54	0,00	98,54	1,46	0,00	-1,46

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
1	2	3		
	затрат			

	продукту	
	ефективності	
	якості	
1	Відсоток паспортизованих пам'яток містобудування та архітектури	відс.
Розбіжність виникла при рахунок виділення коштів в сумі 7277,00 грн., що не дає змоги провести паспортизацію ще 1 пам'ятки архітектури (вартість 1 паспорта складає 7821,00 грн.)		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Результативні показники не виконано в повному обсязі у зв'язку з наявністю станом на 01.01.2023 року кредиторської заборгованості в сумі 336303,00 грн.у зв'язку з неоплатою платіжних доручень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 В межах виділених асигнувань, виконання програми проведено в повному обсязі. Проведено паспортизацію 64 пам'яток архітектури і містобудування. Станом на 01.01.2023 року наявна кредиторська заборгованість 336303,00 грн.у зв'язку з неоплатою платіжних доручень.

* Визначається як напірний зменшення бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Визначається покращення щодо оригіналу історичних об'єктів (наприклад, коштів з бюджету) за направленням виконання об'єктивних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Визначається покращення щодо оригіналу історичних об'єктів (наприклад, коштів з бюджету) за направленням виконання об'єктивних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту

Любов Остапчук
 (підпис)

Любов ОСТАПЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового контролю та забезпечення діяльності департаменту

Володимир Сарахман
 (підпис)

Володимир Сарахман
 (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 2022 рік

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА

(найменування тількиго розпорядника коштів місцевого бюджету)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА

(найменування відповідального виконавця)

43380399

(код за ЄДРПОУ)

1. 1900000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. 1910000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3. 1917330

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності

091000000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2	Реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
3	Реставрація інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Будівництво, реконструкція об'єктів соціальної сфери області	0,00	4 422 375,91	4 422 375,91	0,00	4 394 318,43	4 394 318,43	0,00	-28 057,48	-28 057,48			
	УСЬОГО	0,00	4 422 375,91	4 422 375,91	0,00	4 394 318,43	4 394 318,43	0,00	-28 057,48	-28 057,48			

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

№ з/п

1

Пояснення

2

1	Робочість виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведени бюджетні асигнування.
---	--

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			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											
1	Потреба в будівництві інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури	од.	Рішення сесії обласної ради	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів які потребують реконструкції	од.	Рішення сесії обласної ради	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів на яких плануються проведення будівництва	од.	Рішення сесії обласної ради	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів на яких буде здійснена реконструкція	од.	Рішення сесії обласної ради	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня витрата на спорудження одного об'єкта	грн	Розрахунок	0,00	533 705,66	533 705,66	0,00	524 353,43	524 353,43	0,00	-9 352,23	-9 352,23
2	Середня витрата на проведення реконструкції одного об'єкта	грн	Розрахунок	0,00	705 314,74	705 314,74	0,00	705 314,54	705 314,54	0,00	-0,20	-0,20
	якості											
1	Відсоток освоєння капіталовкладень на проведення будівництва	відс	Прогноз	0,00	100,00	100,00	0,00	98,24	98,24	0,00	-1,76	-1,76
2	Відсоток освоєння капіталовкладень на проведення реконструкції	відс	Прогноз	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	затрат	3	4	
		продукту			
		ефективності			
1	Середня витрата на спорудження одного об'єкта		три	Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведені бюджетні асигнування.	
		якості			
1	Відсоток освоєння капіталовкладень на проведення будівництва		відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведені бюджетні асигнування	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведені бюджетні асигнування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В межах доведених бюджетних асигнувань, програма виконана на 98%.

* Задіяно всі надані можливості бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Задіяно всі можливості щодо причин відхилення фактичних витрат від бюджету і за наданням бюджетних коштів від об'єкта, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі можливості щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор апарату



Начальник управління фінансового контролю та забезпечення діяльності департаменту

Л. Остап'як
(підпис)

Любов ОСТАП'ЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир Сарахман
(підпис)

Володимир Сарахман

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА (наблюдування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43380399 (код за СДРГОУ)	091000000000 (код бюджету)
2.	1910000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА (наблюдування керівника інспекції)	43380399 (код за СДРГОУ)	
3.	1917370 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (наблюдування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території

5. Мета бюджетної програми	Забезпечення розвитку інфраструктури розвитку території Івано-Франківської області.
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми	№ з/п	1	Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціальної сфери	Завдання
--------------------------------	-------	---	---	----------

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Виконання заходів передбачених програмою	0,00	2 805 217,98	2 805 217,98	0,00	2 762 101,76	2 762 101,76	0,00	-43 116,22	-43 116,22
	УСЬОГО	0,00	2 805 217,98	2 805 217,98	0,00	2 762 101,76	2 762 101,76	0,00	-43 116,22	-43 116,22

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

№ з/п	1	Пояснення
1		Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж дозволено бюджетні асигнування.

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	

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
1	Обсяг залучених видатків	грн.	Протокол комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, рішення сесії обласної ради	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів на яких буде проведено будівництво, капітальний ремонт та реконструкція ефективності	од.	Протокол комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, рішення сесії обласної ради	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня витрата на проведення робіт на одному об'єкті	грн.	Розрахунок	0,00	701 304,50	701 304,5	0,00	690 575,44	690 575,44	0,00	-10 779,06	-10 779,06
1	Рівень освоєння фінансових ресурсів на об'єктах	відс.	Прогноз	0,00	100,00	100,00	0,00	98,46	98,46	0,00	-1,54	-1,54

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
	затраг		
	продукту		
	ефективності		
1	Середня витрата на проведення робіт на одному об'єкті	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведени бюджетні асигнування

	Рівень освоєння фінансових ресурсів на об'єктах	міс	Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведені бюджетні асигнування
1			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведені бюджетні асигнування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах доведених бюджетних асигнувань програма виконана на 98%.

* Даних немає за напрямом використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Задіяно коштів по програмі виконання бюджетних коштів в межах бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно коштів по програмі виконання бюджетних коштів в межах бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту



Любов ОСТАЛІЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту



Ірина МАЩЕКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	Рівень освоєння фінансових ресурсів на об'єктах	відс	Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведени бюджетні асигнування.
1			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла у зв'язку з примусовим списання коштів органами ГУДКСУ в Івано-Франківській області в меншій сумі ніж доведени бюджетні асигнування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах доведених бюджетних асигнувань програма виконана на 98%.

* Значастість всі напрямки виконання бюджетних витрат, зазначених у паспорті бюджетної програми

** Значастість покриття цілого тривання виконання об'єкта в рамках видатків (включаючи з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів на об'єкт, зазначених у паспорті бюджетної програми

*** Значастість покриття цілого тривання розробки майбутніх функцій та зазначених результативних показників.

Директор департаменту


(підпис)

Любов ОСТАП'ЯК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового контролю та забезпечення діяльності департаменту


(підпис)

Володимир САРАХМАН

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

