

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. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(Код програмної  
класифікації та  
кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(Код програмної  
класифікації та  
кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури

(Код програмної  
класифікації та  
кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків та  
виплатів та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

(код Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

(найменування бюджетної програми)

04100000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва установ та закладів культури

Завдання

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	у	
1	Будівництво установ та закладів культури	-	21 902 035,00	21 902 035,00	-	19 504 602,30	19 504 602,30	-	-2 397 432,70	-2 397 432,70		
	<b>Усього</b>	-	21 902 035,00	21 902 035,00	-	19 504 602,30	19 504 602,30	-	-2 397 432,70	-2 397 432,70	-2 39	
7.2.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**											
№ з/п	Пояснення											
1	2											
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 2 397 431,41 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 2 397 431,41 грн.											
8.	Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2022 рік	-	21 902 035,00	21 902 035,00	-	19 504 602,30	19 504 602,30	-	-2 397 432,70	-2 397 432,70		
	<b>Усього</b>	-	21 902 035,00	21 902 035,00	-	19 504 602,30	19 504 602,30	-	-2 397 432,70	-2 397 432,70		

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	ус			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Будівництво установ та закладів культури															
<i>затрат</i>															
Загальний обсяг видатків на будівництво установ та закладів культури у 2022 році															
		гривень	Проектно-кошторисна документація	-	196 488 805,00	196 488 805,00	-	53 259 188,41	53 259 188,41	-	-143 229 616,59	-143 22			
	Будинок культури	гривень	"	-	104 345 031,00	104 345 031,00	-	36 941 816,00	36 941 816,00	-	-67 403 215,00	-67 40			
	Музей	гривень	"	-	92 143 774,00	92 143 774,00	-	16 317 372,41	16 317 372,41	-	-75 826 401,59	-75 82			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будинку культури у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами);	-	21 902 035,00	21 902 035,00	-	19 504 602,30	19 504 602,30	-	-2 397 432,70	-2 397			
	Будинок культури	гривень	"	-	12 068 219,00	12 068 219,00	-	12 022 319,00	12 022 319,00	-	-45 900,00	-45 9			
	Музей	гривень	"	-	9 833 816,00	9 833 816,00	-	7 482 283,30	7 482 283,30	-	-2 351 532,70	-2 351			
<i>продукту</i>															
Кількість об'єктів, які плануються побудувати у 2022 році															
		Одиниць	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами);	-	2	2	-	2	2	-	0	0			
	Кількість місць у будинку культури, який передбачається побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація	-	470	470	-	0	0	-	-470	-47			
	Загальна площа будівництва музею	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1 356,8	1 356,8	-	0,0	0,0	-	-1 356,8	-1 35			

<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	10 951 018,0	10 951 018,0	-	9 752 301,0	9 752 301,0	-	1 198 717,0	1 198
	Середні витрати будівництва 1 місця будинку культури	гривень	Розрахунок	-	222 011,0	222 011,0	-	0,0	0,0	-	-222 011,0	-222
	Середні витрати будівництва 1 кв.м музею	гривень	Розрахунок	-	67 913,0	67 913,0	-	0,0	0,0	-	-67 913,0	-67 9
<i>якості</i>												
	Рівень готовності капітального ремонту, на 35,9% :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 17,7%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
9.2.	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***</b>											
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 2 397 431,41 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові виplatки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 2 397 431,41 грн.											
9.3.	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено не проведенням Держказначейством зареєстрованих фінансових зобов'язань.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на будівництво будинку культури та музейного комплексу в обсязі 21 902 035,0 грн. Освоєння коштів складає 19 504 602,3 грн або 89,1% від річних призначень.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виplatків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації  
 Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Дмитро МАКАРОВ  
 Тетяна ВОРОНОВСЬКА