

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.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517324	7324 0443 <u>Будівництво установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	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

7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										гривень
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	Будівництво установ та закладів культури	-	6 273 050,00	6 273 050,00	-	4 545 863,88	4 545 863,88	-	-1 727 186,12	-1 727 186,12	
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття для закладу культури	-	2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 429 922,51	1 429 922,51	-	-670 077,49	-670 077,49	
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	2 397 432,00	2 397 432,00	-	2 397 431,41	2 397 431,41	-	-0,59	-0,59	
	Усього	-	10 770 482,00	10 770 482,00	-	8 373 217,80	8 373 217,80	-	-2 397 264,20	-2 397 264,20	
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	Відповідно до актів виконаних робіт										
8.	Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:										гривень
№ 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	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2023 рік	-	10 770 482,00	10 770 482,00	-	8 373 217,80	8 373 217,80	-	-2 397 264,20	-2 397 264,20	
	Усього	-	10 770 482,00	10 770 482,00	-	8 373 217,80	8 373 217,80	-	-2 397 264,20	-2 397 264,20	

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	
	Будівництво установ та закладів культури												
	<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на будівництво установ та закладів культури	грн	Проектно-кошторисна документація	-	196 488 805,00	196 488 805,00	-	57 805 052,46	57 805 052,46	-	-138 683 752,54	-138 683 752,54	
	будинки культури	грн	"	-	104 345 031,00	104 345 031,00	-	41 215 435,72	41 215 435,72	-	-63 129 595,28	-63 129 595,28	
	музей	грн	"	-	92 143 774,00	92 143 774,00	-	16 589 616,74	16 589 616,74	-	-75 554 157,26	-75 554 157,26	
	Обсяг видатків на будівництво будинку культури у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	6 273 050,00	6 273 050,00	-	4 545 863,88	4 545 863,88	-	-1 727 186,12	-1 727 186,12	
	<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (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	-470	
	Загальна площа будівництва музею	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1 356,8	1 356,8	-	0,0	0,0	-	-1 356,8	-1 356,8	

<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	3 136 525,0	3 136 525,0	-	2 272 932,0	2 272 932,0	-	-863 593,0	-863 593,0
	Середні витрати будівництва 1 місяця будинку культури	грн	Розрахунок	-	222 011,0	222 011,0	-	87 692,0	87 692,0	-	-134 319,0	-134 319,0
	Середні витрати будівництва 1 кв.м музею	грн	Розрахунок	-	67 913,0	67 913,0	-	12 227,0	12 227,0	-	-55 686,0	-55 686,0
<i>якості</i>												
	будівництва на 41,7%:	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 39,5%	од.	Розрахунок	-	0	1	-	1	1	-	1	0
	на 15,27%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 10,9%	од.	Розрахунок	-	0	1	-	1	1	-	1	1
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття для закладу культури											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття для закладу культури у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	2 100 000,0	2 100 000,0	-	1 429 922,51	1 429 922,51	-	-670 077,5	-670 077,5
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 проєкт у 2023 році	грн	Розрахунок	-	2 100 000,00	2 100 000,00	-	1 429 922,00	1 429 922,00	-	-670 078,00	-670 078,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100,0 % :	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

	на 68,1%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	2 397 432,00	2 397 432,00	-	2 397 431,41	2 397 431,41	-	-0,59	-0,59
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
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									
1												
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на будівництво будинку культури та музейного комплексу в обсязі 10 770 482,0 грн. Освоєння коштів складає 8 373 217,8 грн або 77,7% від річних призначень.

*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 департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера



Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА