

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 2024 рік

|    |         |                                                                                                                             |                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 1510000 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04011650<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | 1510000 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 04011650<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | 1517324 | Будівництво установ та закладів культури<br>(найменування бюджетної програми)                                               | 041000000000<br>(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     | Будівництво закладів культури та виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття для закладу 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                                                                                                                   | -                                         | 1 887 102,00     | 1 887 102,00 |  | -                                         | 1 887 101,92     | 1 887 101,92 |  | -              | -0,08            | -0,08      |         |
| 2     | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво протипожежної системи захисту для закладу культури                                           | -                                         | 100 000,00       | 100 000,00   |  | -                                         | 70 000,00        | 70 000,00    |  | -              | -30 000,00       | -30 000,00 |         |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                              | -                                         | 1 987 102,00     | 1 987 102,00 |  | -                                         | 1 957 101,92     | 1 957 101,92 |  | -              | -30 000,08       | -30 000,08 |         |
| 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 2024 рік                                                                                | -                                         | 1 987 102,00     | 1 987 102,00 |  | -                                         | 1 957 101,92     | 1 957 101,92 |  | -              | -30 000,08       | -30 000,08 |         |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                              | -                                         | 1 987 102,00     | 1 987 102,00 |  | -                                         | 1 957 101,92     | 1 957 101,92 |  | -              | -30 000,08       | -30 000,08 |         |

| 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 будинку культури           | грн            | Проектно-кошторисна документація                                                                 | -                                         | 104 345 031,00   | 104 345 031,00 | -                                                                                                    | 0,00             | 0,00         |  | -              | -104 345 031,00  | -104 345 031,00 |  |  |  |
|       | Обсяг видатків на будівництво будинку культури у 2024 році         | грн            | розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами) | -                                         | 1 887 102,00     | 1 887 102,00   | -                                                                                                    | 1 887 101,92     | 1 887 101,92 |  | -              | -0,08            | -0,08           |  |  |  |
|       | <i>продукту</i>                                                    |                |                                                                                                  |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |              |  |                |                  |                 |  |  |  |
|       | Кількість об'єктів, які плануються побудувати                      | од.            | розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами) | -                                         | 1                | 1              | -                                                                                                    | 1                | 1            |  | -              | 0                | 0               |  |  |  |
|       | Кількість місць у будинку культури, який передбачається побудувати | місць          | Проектно-кошторисна документація                                                                 | -                                         | 470              | 470            | -                                                                                                    | 0                | 0            |  | -              | -470             | -470            |  |  |  |
|       | <i>ефективності</i>                                                |                |                                                                                                  |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |              |  |                |                  |                 |  |  |  |
|       | Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2024 році               | грн            | Розрахунок                                                                                       | -                                         | 1 887 102,0      | 1 887 102,0    | -                                                                                                    | 1 887 102,0      | 1 887 102,0  |  | -              | 0,0              | 0,0             |  |  |  |
|       | Середні витрати будівництва 1 місця будинку культури               | грн            | Розрахунок                                                                                       | -                                         | 222 011,0        | 222 011,0      | -                                                                                                    | 0,0              | 0,0          |  | -              | -222 011,0       | -222 011,0      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|---|------------|------------|
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| будівництва на 41,8%:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |  | од.            | Розрахунок                                                                                       |                                                                                                | - | 1          | 1          | 1         | - | 1          | 0          |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протипожежного укриття для закладу культури                                                                                                                                                                              |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протипожежного укриття для закладу культури у 2024 році                                                                                                                                                |                                     |  | грн            | розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами) |                                                                                                | - | 100 000,0  | 100 000,0  | 70 000,00 | - | -30 000,0  | -30 000,0  |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| Кількість проектів, які плануються виготовити                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |  | од.            | розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами) |                                                                                                | - | 1          | 1          | 1         | - | 0          | 0          |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| Середні витрати на 1 проект у 2024 році                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |  | грн            | Розрахунок                                                                                       |                                                                                                | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | - | -30 000,00 | -30 000,00 |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| Рівень готовності проекту на 2,8%                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |  | од.            | Розрахунок                                                                                       |                                                                                                | - | 1          | 1          | 1         | - | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відповідно до актів виконаних робіт |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до актів виконаних робіт                                                                                                                                                                                             |                                     |  |                |                                                                                                  |                                                                                                |   |            |            |           |   |            |            |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2024 році передбачено кошти на будівництво будинку культури та укриття для музейного комплексу в обсязі 1 987 102,0 грн. Освоєння коштів складає 1 957 102,0 грн або 98,5% 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.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер

Дмитро МАКАРОВ

Тетяна ВОРОНОВСЬКА