

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 обласної адміністрації		04011650
	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва обласної адміністрації		04011650
	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1517330	7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності		04100000000
	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення захисту цивільного населення

5. Мета бюджетної програми: здійснення реконструкції будівель для центрів надання адміністративних послуг та будівництво будівлі цивільного захисту

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва будівлі цивільного захисту

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 будівлі цивільного захисту	-	51 800 891,00	51 800 891,00	-	48 831 643,87	48 831 643,87	-	-2 969 247,13	-2 969 247,13
	Усього	-	51 800 891,00	51 800 891,00	-	48 831 643,87	48 831 643,87	-	-2 969 247,13	-2 969 247,13

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	Відповідно до актів фактично 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	-	51 800 891,00	51 800 891,00	-	48 831 643,87	48 831 643,87	-	-2 969 247,13	-2 969 247,13
	Усього	-	51 800 891,00	51 800 891,00	-	48 831 643,87	48 831 643,87	-	-2 969 247,13	-2 969 247,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			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	Будівництво будівлі цивільного захисту											
	заграти											
	Загальний обсяг видатків на будівництво	грн	Проектно-кошторисна документація	-	62 988 531,00	62 988 531,00	-	0,00	0,00	-	-62 988 531,00	-62 988 531,00

	Обсяг видатків на на будівництво у 2024 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік"(із змінами);	-	51 800 891,00	51 800 891,00	-	48 831 643,87	48 831 643,87	-	-2 969 247,13	-2 969 247,13
	продукту											
	Кількість об'єктів, які підлягають будівництву	од.	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік"(із змінами);	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Загальна площа будівлі	кв.м	Проектно-коштористна документація	-	1511,1	1511,1	-	0	0	-	-1511,1	-1511,1
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво 1 кв.м будівлі	грн	Розрахунок	-	41 684,00	41 684,00	-	0,00	0,00	-	-41 684,00	-41 684,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн	Розрахунок	-	51 800 891,00	51 800 891,00	-	48 831 644,00	48 831 644,00	-	-2 969 247,00	-2 969 247,00
	якості											
	Рівень готовності об'єкту бдівництва на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 91,5%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
9.2.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***											
№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	4										
1	Відповідно до актів фактично виконаних робіт											
9.3.	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено економією коштів відповідно до актів фактично виконаних робіт.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2024 році передбачено кошти на будівництвоукупиття в с-щі Юр'ївка передбачено 51 800 891,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 48 831 643,87 грн або 94,3% 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

Дмитро МАКАРОВ

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Тетяна ВОРОНОВСЬКА