

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 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) <u>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх</u>	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1516083 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	6083 (код Типової програмної класифікації та видатків та кредитування місцевого бюджету) 6010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та влаштування дітей в альтернативні форми виховання для реалізації права на виховання в сім'ї

5. Мета бюджетної програми:здійснення будівництва для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво малих групових будинків для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою*
7.1.	Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою" **

гривень

№ 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 житла		21 845 734,00	21 845 734,00		8 163 866,60	8 163 866,60	-	-13 681 867,40	-13 681 867,40
	Усього	-	21 845 734,00	21 845 734,00	-	8 163 866,60	8 163 866,60	-	-13 681 867,40	-13 681 867,40
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	У зв'язку із необхідністю коригування проектів та згідно 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	-	21 845 734,00	21 845 734,00	-	8 163 866,60	8 163 866,60	-	-13 681 867,40	-13 681 867,40
	Усього	-	21 845 734,00	21 845 734,00	-	8 163 866,60	8 163 866,60	-	-13 681 867,40	-13 681 867,40

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	Будівництво житла												
	заграт												
	Загальний обсяг видатків на будівництво житла	грн	Проектно-кошторисна документація	-	62 646 636,00	62 646 636,00	-	0,00	0,00	-	-62 646 636,00	-62 646 636,00	
	Обсяг видатків на будівництво житла у 2024 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527/23 (із змінами)	-	21 845 734,00	21 845 734,00	-	8 163 866,60	8 163 866,60	-	-13 681 867,40	-13 681 867,40	
	продукту												
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527/23 (із змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0	0	
	Загальна площа малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що планується побудувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1162,3	1162,3	-	0	0	-	-1162,3	-1162,3	
	ефективності												
	Середні витрати на будівництво 1 кв.м площі малих групових будинків	грн	Розрахунок	-	53 899,00	53 899,00	-	0,00	0,00	-	-53 899,00	-53 899,00	
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2024 році	грн	Розрахунок	-	7 281 911,00	7 281 911,00	-	2 721 289,00	2 721 289,00	-	-4 560 622,01	-4 560 622,01	
	якості												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	грн	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2	
	на 60,0-69,0%	грн	Розрахунок	-	0	0	-	2	2	-	2	2	

9.1. Аналіз показників оюджетної програми

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	У зв'язку із необхідністю коригуванням проектів та згідно актів фактично виконаних робіт		
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів, фактичним виконанням робіт			
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2024 році передбачено 21 845 734,0 грн, освоєно 8 163 867,0 грн, що складає 37,4%.			

*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.




Дмитро МАКАРОВ
Тетяна ВОРОНОВСЬКА

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва обласної адміністрації

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер