

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 2025 рік

1.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми) (код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) 7330 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0443	041000000000 (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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою" **

№ з/п	Напрямки 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	-	54 826 625,00	54 826 625,00	-	54 826 624,32	54 826 624,32	-	-0,68	-0,68
Усього		-	54 826 625,00	54 826 625,00	-	54 826 624,32	54 826 624,32	-	-0,68	-0,68

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів за бюджетною програмою **

№ з/п	Пояснення	
1	Економія коштів	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2025 рік	-	54 826 625,00	54 826 625,00	-	54 826 624,32	54 826 624,32	-	-0,68	-0,68
Усього		-	54 826 625,00	54 826 625,00	-	54 826 624,32	54 826 624,32	-	-0,68	-0,68

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				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													
затрат														
	Загальний обсяг видатків на будівництво	грн	Проектно-кошторисна документація	-	62 988 531,00	62 988 531,00		-	62 988 531,00	62 988 531,00		-	0,00	0,00

	Обсяг видатків на на будівництво у 2025 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24 “Про обласний бюджет на 2025 рік”(із змінами);	-	54 826 625,00	-	54 826 624,32	-	-0,68	-0,68
продукту										
	Кількість об'єктів, які підлягають будівництву	од.	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24 “Про обласний бюджет на 2025 рік”(із змінами);	-	1	-	1	-	0	0
	Загальна площа будівлі	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1511,1	-	1511,1	-	0	0
ефективності										
	Середні витрати на будівництво 1 кв.м будівлі	грн	Розрахунок	-	41 684,00	-	41 684,00	-	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн	Розрахунок	-	54 826 625,00	-	54 826 624,00	-	-1,00	-1,00
якості										
	Рівень готовності об'єкту бдівництва на 100%	од.	Розрахунок	-	1	-	1	-	0	0
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	Економія коштів									
9.3.	Аналіз стану виконання результативних показників:									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2025 році передбачено кошти на будівництво укриття 54 826 625,0 грн. Освоєння коштів за програмою складає 54 826 624,32 грн або 100,0% від річних призначень. Введено в експлуатацію захисна споруда в смт Юр'івка.

*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 – головного бухгалтера

Дмитро МАКАРОВ

Тетяна ВОРОНОВСЬКА