

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.	1511300	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази
2.	Організація безпечного освітнього процесу шляхом будівництва протирадіаційних укриттів

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання	
1		Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів, будівництва протирадіаційних укриттів та виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів	
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" **	

гривень

№ 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	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	133 214 670,00	133 214 670,00		-	119 983 255,46	119 983 255,46	-	-	-13 231 414,54	-13 231 414,54	
2	Будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів	-	122 583 684,00	122 583 684,00			112 883 694,43	112 883 694,43	-	-	-9 699 989,57	-9 699 989,57	
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів	-	200 000,00	200 000,00		-	0,00	0,00	-	-	-200 000,00	-200 000,00	
	Усього	-	255 998 354,00	255 998 354,00		-	232 866 949,89	232 866 949,89	-	-	-23 131 404,11	-23 131 404,11	

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	

У зв'язку із тривалістю підготовки вихідних даних для виготовлення проектно-кошторисної документації, необхідністю коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель та згідно актів фактично виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

1	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	-	255 998 354,00	255 998 354,00		-	232 866 949,89	232 866 949,89	-	-	-23 131 404,11	-23 131 404,11	
	Усього	-	255 998 354,00	255 998 354,00		-	232 866 949,89	232 866 949,89	-	-	-23 131 404,11	-23 131 404,11	

9. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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			гривень
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Реконструкція освітніх установ та закладів														
	<i>заграт</i>														
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	363 943 801,00	363 943 801,00	-	40 340 746,00	40 340 746,00	-	-323 603 055,00	-323 603 055,00			
	загальноосвітня школа	грн	Проектно-кошторисна документація	-	292 871 911,00	292 871 911,00	-	40 340 746,00	40 340 746,00	-	-252 531 165,00	-252 531 165,00			
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	71 071 890,00	71 071 890,00	-	0,00	0,00	-	-71 071 890,00	-71 071 890,00			
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2025 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24(із змінами)	-	133 214 670,00	133 214 670,00	-	119 983 255,46	119 983 255,46	-	-13 231 414,54	-13 231 414,54			
	загальноосвітня школа	грн	"	-	122 227 643,00	122 227 643,00	-	103 592 809,00	103 592 809,00	-	-18 634 834,00	-18 634 834,00			
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	23 361 928,00	23 361 928,00	-	16 393 446,46	16 393 446,46	-	-6 968 481,54	-6 968 481,54			
	<i>продукту</i>														
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24(із змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0	0			
	загальноосвітня школа	од.	"	-	2	2	-	2	2	-	0	0			
	дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	1	1	-	1	1	-	0	0			

Кількість місць у загальноосвітній школі, яка підлягає реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	559		75	75	-	-484	-484
Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	-	115		0	0	-	-115	-115
ефективності										
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2025 році	грн	Розрахунок	-	44 404 890,00		39 994 418,00	39 994 418,00	-	-4 410 472,00	-4 410 472,00
Середні витрати на реконструкції 1 місяця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	523 920,92		537 877,00	537 877,00	-	13 956,08	13 956,08
Середні витрати на реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	618 016,00		0,00	0,00	-	-618 016,00	-618 016,00
якості										
Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 100 % :	од.	Розрахунок	-	2		1	1	-	-1	-1
на 82,0%			-	1		1	1	-	0	0
на 76,2%			-	0		1	1	-	1	1
Будівництво протипожежних укриттів для освітніх установ та закладів										
заплат										
Загальний обсяг видатків на будівництво протипожежних укриттів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	562 892 554,00		0,00	0,00	-	-562 892 554,00	-562 892 554,00

	Обсяг видатків на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів у 2025 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24(із змінами)	-	122 583 684,00	122 583 684,00	122 583 684,00	-	112 883 694,43	112 883 694,43	-	-9 699 989,57	-9 699 989,57
	<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24(із змінами)	-	6	6	6	-	6	6	-	0	0
	Кількість місць в укриттях	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1640	1640	1640	-	0	0	-	-1640	-1640
	<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2025 році	грн	Розрахунок	-	20 430 614,00	20 430 614,00	20 430 614,00	-	18 813 949,07	18 813 949,07	-	-1 616 664,93	-1 616 664,93
	Середні витрати на будівництво 1 місяця у протирадіаційних укриттях	грн	Розрахунок	-	343 227,00	343 227,00	343 227,00	-	0,00	0,00	-	-343 227,00	-343 227,00
	<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	-	Розрахунок	-	2	2	0	-	0	0	-	-2	-2
	на 90,5%	-	Розрахунок	-	0	0	1	-	1	1	-	1	1
	на 85,35	-	Розрахунок	-	0	0	1	-	1	1	-	1	1
	на 46,5 %	-	Розрахунок	-	1	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 0-19,0%	-	Розрахунок	-	3	3	3	-	3	3	-	0	0
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів												
	<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2025 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24(із змінами)	-	200 000,0	200 000,0	200 000,0	-	0,00	0,00	-	-200 000,00	-200 000,00

	продукту										
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24(із змінами)	-	2	2	-	0	-	-2	-2
	ефективності										
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	100 000,00	99 999,83	-	0,00	0,00	-	-100 000,00
	якості										
	Рівень готовності виготовлених проектів, на 100%:	од.	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2
1	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 тривалістю підготовки вихідних даних для виготовлення проектно-кошторисної документації, необхідністю коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, та згідно актів фактично виконаних робіт										

9.3.	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель та згідно актів фактично виконаних робіт								
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2025 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів, захисних споруд для закладів освіти, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 255 998 354,0 грн, фактично освоєно 232 866 949,89грн або 91,0% від річних призначень. Введено в експлуатацію загальноосвітню школу у смт Межова.								

*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