

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 (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)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1516083 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	6083 (код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 реалізація 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою*
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			гривень
		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		9 258 110,00	9 258 110,00		8 093 497,29	8 093 497,29	-	-1 164 612,71	-1 164 612,71	
	Усього	-	9 258 110,00	9 258 110,00	-	8 093 497,29	8 093 497,29	-	-1 164 612,71	-1 164 612,71	
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 проекту та згідно актів фактично виконаних робіт										

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			гривень
		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	-	9 258 110,00	9 258 110,00	-	8 093 497,29	8 093 497,29	-	-1 164 612,71	-1 164 612,71	
	Усього	-	9 258 110,00	9 258 110,00	-	8 093 497,29	8 093 497,29	-	-1 164 612,71	-1 164 612,71	

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
1	Будівництво житла													
	заграти													
	Загальний обсяг видатків на будівництво житла	грн	Проектно-кошторисна документація	-	39 900 450,00	39 900 450,00	-	26 286 882,00	26 286 882,00	-	-13 613 568,00	-13 613 568,00		
	Обсяг видатків на будівництво житла у 2025 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24 (із	-	9 258 110,00	9 258 110,00	-	8 093 497,29	8 093 497,29	-	-1 164 612,71	-1 164 612,71		
	продукту													
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24 (із	-	2	2	-	2	2	-	0	0		
	Загальна площа малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що плануються побудувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	571,7	571,7	-	289,5	289,5	-	-282,2	-282,2		
	ефективності													
	Середні витрати на будівництво 1 кв.м площі малих групових будинків	грн	Розрахунок	-	69 793,00	69 793,00	-	90 801,00	90 801,00	-	21 008,01	21 008,01		
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2025 році	грн	Розрахунок	-	4 629 055,00	4 629 055,00	-	4 046 749,00	4 046 749,00	-	-582 306,01	-582 306,01		
	якості													
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	грн	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1		
	на 90,2%	грн	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 2025 році передбачено 9 258 110,0 грн, освоєно 8 093497,29 грн, що складає 87,4% від річних призначень. Введено в експлуатацію житловий будинок для дітей-сиріт у м.Кривий Ріг			

*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 результатами показниками.



Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва обласної адміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер



Тетяна ВОРОНОВСЬКА