

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 обласних адміністрацій<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04011650<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1510000 | Департамент капітального будівництва обласних адміністрацій<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 04011650<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1517366 | 7366<br>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)                                                       | 04100000000<br>(код бюджету) |

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0490 | 0490<br>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|

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

|     |                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| з/п | Ціль державної політики                                                                                                                             |
| 1.  | Покращання соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців |

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми:

|     |                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №   | Завдання                                                                                                               |
| з/п |                                                                                                                        |
| 1   | Забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України |

|    |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1                                                                                                                           | 2                                                                                                                                       | 3                                         | 4                | 5             | 6                                         | 7                | 8            | 9              | 10             | 11               |        |
| 1                                                                                                                           | Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту                                                                                      | -                                         | 15 407 623,00    | 15 407 623,00 | -                                         | 8 447 761,89     | 8 447 761,89 | -              | -6 959 861,11  | -6 959 861,11    |        |
|                                                                                                                             | у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | -                                         | 11 907 623,00    | 11 907 623,00 | -                                         | 6 935 051,25     | 6 935 051,25 | -              | -4 972 571,75  | -4 972 571,75    |        |
|                                                                                                                             | Усього                                                                                                                                  | -                                         | 15 407 623,00    | 15 407 623,00 | -                                         | 8 447 761,89     | 8 447 761,89 | -              | -6 959 861,11  | -6 959 861,11    |        |
|                                                                                                                             | у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | -                                         | 11 907 623,00    | 11 907 623,00 | -                                         | 6 935 051,25     | 6 935 051,25 | -              | -4 972 571,75  | -4 972 571,75    |        |

|       |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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     | Відповідно до актів 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 | 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 | -                                         | 15 407 623,00    | 15 407 623,00 | -                                         | 8 447 761,89     | 8 447 761,89 | -              | -6 959 861,11  | -6 959 861,11    |        |
|         | Усього                                                                      | -                                         | 15 407 623,00    | 15 407 623,00 | -                                         | 8 447 761,89     | 8 447 761,89 | -              | -6 959 861,11  | -6 959 861,11    |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п               | Показники                                                                         | 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 | спеціальний фонд                                                                                     | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |         |
| 1                   | 2                                                                                 | 3                  | 4                                         | 5                | 6             | 7              | 8                                                                                                    | 9             | 10             | 11               |                |                  | 12            |         |
| 1                   | Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту                                |                    |                                           |                  |               |                |                                                                                                      |               |                |                  |                |                  |               |         |
| <i>затрат</i>       |                                                                                   |                    |                                           |                  |               |                |                                                                                                      |               |                |                  |                |                  |               |         |
|                     | Загальний обсяг видатків на проведення реконструкції дитячого дошкільного закладу | грн                | -                                         | 56 979 198,00    | 56 979 198,00 | -              | 59 979 198,00                                                                                        | 59 979 198,00 | -              | 3 000 000,00     |                |                  | 3 000 000,00  |         |
|                     | Обсяг видатків на проведення реконструкції в у 2025 році:                         | грн                | -                                         | 15 407 623,00    | 15 407 623,00 | -              | 8 447 761,89                                                                                         | 8 447 761,89  | -              | -6 959 861,11    |                |                  | -6 959 861,11 |         |
| <i>продукту</i>     |                                                                                   |                    |                                           |                  |               |                |                                                                                                      |               |                |                  |                |                  |               |         |
|                     | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції                                  | од.                | -                                         | 1                | 1             | -              | 1                                                                                                    | 1             | -              | 0                |                |                  | 0             |         |
|                     | Кількість місць в дитячому дошкільному закладі, що підлягає реконструкції         | місць              | -                                         | 250              | 250           | -              | 250                                                                                                  | 250           | -              | 0                |                |                  | 0             |         |
| <i>ефективності</i> |                                                                                   |                    |                                           |                  |               |                |                                                                                                      |               |                |                  |                |                  |               |         |
|                     | Середні витрати на 1 місце реконструкції дитячого дошкільного закладу             | грн                | -                                         | 227 917,00       | 227 917,00    | -              | 239 917,00                                                                                           | 239 917,00    | -              | 12 000,00        |                |                  | 12 000,00     |         |
|                     | Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2025 році                             | грн                | -                                         | 15 407 623,00    | 15 407 623,00 | -              | 8 447 762,00                                                                                         | 8 447 762,00  | -              | -6 959 861,00    |                |                  | -6 959 861,00 |         |

| якості                                           |  |     |            |  |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------------------------------|--|-----|------------|--|---|---|---|---|---|---|----|
| Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100% |  | од. | Розрахунок |  | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1  |
| на 94,2%                                         |  | од. | Розрахунок |  | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | -1 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                     |                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| № з/п                                                                                          | Показники                           | Одиниця виміру | 4 |
| 1                                                                                              | 2                                   | 3              |   |
| 1                                                                                              | Відповідно до актів виконаних робіт |                |   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників відповідає фактичному виконанню робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2025 році передбачено кошти на здійснення реконструкції дитячого закладу в рамках Надзвичайної програми відновлення України в обсязі 15 407 623,0 грн., освоєння коштів за програмою складає 8 447 761,89 грн або 54,8% річних призначень. введено в експлуатацію дошкільний заклад у м.Кам'янське.

\*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