

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.	1517381 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	7381 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4100000000 (код бюджету)

Реалізація проектів в рамках Програми 3
Відновлення України

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту.

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2025 рік	-	160 092 719,00	160 092 719,00	-	85 050 762,62	85 050 762,62	-	-75 041 956,38	-75 041 956,38		
Усього		-	160 092 719,00	160 092 719,00	-	85 050 762,62	85 050 762,62	-	-75 041 956,38	-75 041 956,38		

гривень

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	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту лікарень	грн	Проектно-кошторисна документація	-	416 154 951,00	416 154 951,00	-	0,00	0,00	-	-416 154 951,00	-416 154 951,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт лікарень у 2025 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24 (із змінами); Розпорядження голови ОДА від 25.12.2024 №519/0/3-24 (із змінами)	-	160 092 719,00	160 092 719,00	-	85 050 762,62	85 050 762,62	-	-75 041 956,38	-75 041 956,38

гривень

	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови ОДА від 25.12.2024 №519/0/3-24 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Загальна площа капітального ремонту закладу охорони здоров'я	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	16238,9	16238,9	-	0	0	-	-16238,9	-16238,9
	ефективності											
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	25 627,00	25 627,00	-	0,00	0,00	-	-25 627,00	-25 627,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2025 році	грн	Розрахунок	-	80 046 360,00	80 046 360,00	-	42 525 381,00	42 525 381,00	-	-37 520 978,99	-37 520 978,99
	якості											
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 61,9 % :	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 58,7%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 40-49%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 39,9%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	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			3									
1	Відповідно до актів виконаних робіт											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлено фактичним виконанням робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2025 році передбачено 160 092 719,0 грн, освоєно 85 050 762,62 грн, що складає 53,1%.

*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

***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