

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	0800000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради			43992625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради			43992625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0813250	3250	1090	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	0454300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення розвитку інфраструктури території селища, розвиток закладів і установ соціальної сфери, спрямований на капітальний ремонт та будівництво (реконструкцію) об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва та регіональний розвиток

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів

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»

гривень

№ 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво споруди подвійного призначення на придатній території будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	0,00	9 643 325,00	9 643 325,00	0,00	5 322 342,21	5 322 342,21	0,00	-4 320 982,79	-4 320 982,79
	Усього	0,00	9 643 325,00	9 643 325,00	0,00	5 322 342,21	5 322 342,21	0,00	-4 320 982,79	-4 320 982,79

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду склалося у зв'язку з тим, що строк виконання даного проєкту запланований на період 2025-2026 роки

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку соціальних послуг в Петриківській селищній раді на 2025-2028 роки	0,00	9 643 325,00	9 643 325,00	0,00	5 322 342,21	5 322 342,21	0,00	-4 320 982,79	-4 320 982,79
	Усього	0,00	9 643 325,00	9 643 325,00	0,00	5 322 342,21	5 322 342,21	0,00	-4 320 982,79	-4 320 982,79

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
	затрат											
1	Обсяг видатків для нового будівництва споруди подвійного призначення на прилеглої території будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання за адресою смт Курилівка, пров. Медичний, 1 (в т.ч. на виготовлення проєктно-кошторисної документації)	грн	кошторис	0,00	9 643 325,00	9 643 325,00	0,00	5 322 342,00	5 322 342,00	0,00	-4 320 983,00	-4 320 983,00
	продукту											
2	Кількість об'єктів в діля будівництва (капітального ремонту)	од.	акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середні витрати на проведення робіт з будівництва одного об'єкта	грн	розрахунок	0,00	9 643 325,00	9 643 325,00	0,00	5 322 342,00	5 322 342,00	0,00	-4 320 983,00	-4 320 983,00
	якості											
4	Рівень готовності по будівництву	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
1	Обсяг видатків для нового будівництва споруди подвійного призначення на прилеглої території будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання за адресою: смт Курилівка, пров. Медичний, 1 (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду склалося у зв'язку з тим, що строк виконання даного проєкту запланований на період 2025-2026 роки
	продукту		
	ефективності		
3	Середні витрати на проведення робіт з будівництва одного об'єкта	грн.	Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду склалося у зв'язку з тим, що строк виконання даного проєкту запланований на період 2025-2026 роки
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконано, у зв'язку із тим, що строк виконання даного проєкту запланований на період 2025-2026 роки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ""Забезпечення будівництва та регіональний розвиток"" була забезпечена з метою забезпечення розвитку інфраструктури території селища, розвиток закладів і установ культури, спрямований на капітальний ремонт та будівництво (реконструкцію) об'єктів, зокрема для Нового будівництва споруди подвійного призначення на прилеглої території будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання за адресою: смт. Курилівка, пров. Медичний 1А, Дніпровського району Дніпропетровської області. В рамках реалізації бюджетної програми в 2025 році було витрачено кошти на загальну суму 5322342.21 грн. Ці кошти спрямовані на роботи виготовлення проектно-кошторисної документації - коригування та проведення експертизи НКД. Виконано частину будівельних робіт та здійснено технічний нагляд у ході виконання будівельних робіт.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) з напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник відділу

головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)