

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 2024 рік**

1.	<b>1500000</b>	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b>			<b>42304390</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1510000</b>	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b>			<b>42304390</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1517463</b>	<b>7463</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів</b>	<b>0310000000</b>
	(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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах; поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення; досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток. Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області
2	Проведення контрольного топографо-геодезичного знімання та оплати за сертифікат на дорожньому об'єкті " Капітальний ремонт вулиць Максима Кривоноса та Івана Богуна в с. Липини" для введення його в експлуатацію

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	Проведення поточного ремонту доріг та експлуатаційного утримання доріг	24 735 257,00	0,00	24 735 257,00	23 425 257,00	0,00	23 425 257,00	-1 310 000,00	0,00	-1 310 000,00
2	Проведення контрольного топографо-геодезичного знімання та оплати за сертифікат на дорожньому об'єкті " Капітальний ремонт вулиць Максима Кривоноса та Івана Богуна в с. Липини"	15 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	48 196,71	48 196,71	-15 000,00	-1 803,29	-16 803,29
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 750 257,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 800 257,00</b>	<b>23 425 257,00</b>	<b>48 196,71</b>	<b>23 473 453,71</b>	<b>-1 325 000,00</b>	<b>-1 803,29</b>	<b>-1 326 803,29</b>





	середня вартість на проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	тис.грн.	розрахунково	0,00	50,00	50,00	0,00	48,20	48,20	0,00	-1,80	-1,80
	середні витрати на оплату сертифікату	тис.грн.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
3	середня вартість 1 кв м поточного ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунково	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту та експлуатаційного утримання площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	121,00	0,00	121,00	114,50	0,00	114,50	-6,50	0,00	-6,50
	введення в експлуатацію об'єкта капітального ремонту	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

9.2. 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		
	обсяг капітального ремонту об'єкта, що планується ввести в експлуатацію	тис.кв.м	Об'єкт не вводився у зв'язку з тим, що не оплачено кошти за сертифікат
	продукту		
	кількість об'єктів капітального ремонту, де планується оплатити за сертифікат	од.	У зв'язку з тим, що за геоізомку по об'єкту оплачено 26.12.2024, кошти за оплату сертифікату не освоєні
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт та експлуатаційне утримання	тис.кв.м	Через пізній термін виділення коштів ОТГ (грудень 2024) здійснено менше експлуатаційного утримання, чим заплановано
	ефективності		

	середня вартість на проведення контрольного топографо-геодезичного знімання	тис.грн.	Фактична вартість нижча, чим заплановано (економія коштів)
	середні витрати на оплату сертифікату якості	тис.грн.	У зв'язку з тим, що за геоїомку по об'єкту оплачено 26.12.2024, кошти за оплату сертифікату не освоєні
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту та експлуатаційного утримання площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком введення в експлуатацію об'єкта капітального ремонту	відс.	Пізнє надходження коштів від ОТГ
		од.	Об'єкт не вводився у зв'язку з тим, що не оплачено кошти за сертифікат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у показниках відбулось в основному через пізній термін виділення коштів ОТГ (грудень 2024) щодо проведення експлуатаційного утримання доріг, у зв'язку з тим що за геоїомку по об'єкту оплачено 26.12.2024, кошти за оплату сертифікату не освоєні та об'єкт не вводився в експлуатацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Із передбачених 24 800,257 тис грн, освоєно (касові видатки) - 23 473,45371 тис грн. Відсоток виконання - 94,7 %. Основна причина - пізнє виділення коштів ОТГ на утримання доріг. Дію Програми необхідно продовжити у 2025 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор



(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1500000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0310000000
	(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	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства, підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення, погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості за авторський нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт вулиць Максима Кривоноса та Івана Богуна в с. Липини Луцького району" у сумі 46,280 тис гривень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області та погашення кредиторської заборгованості за авторський нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт вулиць Максима Кривоноса
2	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг (мостів) та їх розвиток

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	Проведення поточного ремонту доріг	0,00	32 557 351,12	32 557 351,12	0,00	32 557 351,12	32 557 351,12	0,00	0,00	0,00
2	Проведення капітального ремонту доріг	0,00	24 562 000,00	24 562 000,00	0,00	23 421 161,72	23 421 161,72	0,00	-1 140 838,28	-1 140 838,28
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>57 119 351,12</b>	<b>57 119 351,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55 978 512,84</b>	<b>55 978 512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 140 838,28</b>	<b>-1 140 838,28</b>

7.2. 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	2
2	У зв'язку з несприятливими погодними умовами не завершено згідно з планом капремонт 2-х мостів

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	площа вулично-дорожньої мережі для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис. кв. м	розрахунково	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі для проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис. кв. м	розрахунково	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунково	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	розрахунково	0,00	7,90	7,90	0,00	7,60	7,60	0,00	-0,30	-0,30
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунково	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00

	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі якості	тис. грн.	розрахунково	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	5,00	5,00	0,00	4,80	4,80	0,00	-0,20	-0,20

### 9.2. 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		
	продукту		
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт ефективності	тис. кв. м	У зв'язку з несприятливими погодними умовами не завершено згідно з планом капремонт 2-х мостів
	якості		
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку з несприятливими погодними умовами не вдалось завершити капітальний ремонт 2-х мостів згідно з планом

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По поточних видатках відхилення по показниках відсутні; по капітальних видатках - не вдалось звершити капітальний ремонт 2-х мостів згідно з планом, у зв'язку з несприятливими погодними умовами для виконання ремонтних робіт.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

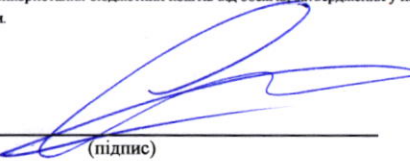
Із передбачених 57 119,35112 тис.грн освоєно (касові видатки) - 55 978,51284 тис.гривень. Відсоток виконання - 98%. Основна причина - несприятливі погодні умови для завершення капітального ремонту 2-х мостів. Забезпечено проведення капітальних ремонтів згідно з планом по 3-х об'єктах із 5 на дорогах загального користування місцевого значення. Також завершено капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Максима Кривоноса та Івана Богуна в с. Липини, у т.ч. погашено зареєстровану кредиторську заборгованість за авторський нагляд по цьому об'єкту. Дію Програми необхідно продовжити у 2025 році.

\* 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.

Директор




(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1500000</b>	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b>			<b>42304390</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1510000</b>	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b>			<b>42304390</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1517461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>0310000000</b>
	(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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг загального користування державного та місцевого значення, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі доріг загального користування державного та місцевого значення Волинської області**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення
2	Забезпечення провєднення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

**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	Експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.2. 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	2

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	площа вулично-дорожньої мережі для проведення експлуатаційного утримання об'єктів транспортної інфраструктури (ДП СМАЛ) всього	тис. кв. м	розрахунково	153 491,40	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	153 491,40	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі для проведення експлуатаційного утримання об'єктів транспортної інфраструктури, всього (Служба відновлення)	тис. кв. м	Інформація Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області від 10.07.2024 №572/09 25 11/4.5-09/25-1096/4.5	34 534,00	0,00	34 534,00	34 534,00	0,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести експлуатаційне утримання (Служба відновлення)	тис. кв. м	Інформація Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області від 10.07.2024 №572/09 25 11/4.5-09/25-1096/4.5	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00

	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести експлуатаційне утримання (ДП СМАД)	тис. кв. м	розрахунково	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 кв м експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі (Служба відновлення)	тис. грн.	розрахунково	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв м експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі (ДП СМАД)	тис. грн.	розрахунково	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	динаміка відремонтованої за рахунок експлуатаційного утримання площі вулично-дорожньої мережі з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка відремонтованої за рахунок експлуатаційного утримання площі вулично-дорожньої мережі у порівнянні з попереднім роком (ДП СМАД)	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. 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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено експлуатаційне утримання територіальної дороги загального користування державного значення та доріг загального користування місцевого значення відповідно до планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано у повному обсязі, що дало змогу забезпечити експлуатаційне утримання територіальної дороги загального користування державного значення та доріг загального користування місцевого значення. Програма є потрібною та фінансування програми необхідно продовжити у 2025 році.

\* 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.

Директор



(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2024 рік**

1.	1500000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1510000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1518821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0310000000
	(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	Створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом
2	Активізація інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання молодим родинам , де вік подружжя не перевищує 35 років і одиноким громадянам (віком до 35 років включно) довготермінового державного кредиту на будівництво/придбання житла

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла.
2	

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виплат , пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів та будівництво (придбання) житла	0,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



9.2. 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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Усі передбачені результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана. За рахунок виділених коштів у сумі 404,5 тис грн, а також Ковельського міського бюджету у сумі 180 тис грн., надано кредит молодій сім'ї, яка проживає у місті Ковелі, на придбання квартири загальною площею 39,1 кв м вартістю 630 тис гривень (внесок громадянина - 45,5 тис гривень).

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор

(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Ольга Солоніна*



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 2024 рік**

1.	1500000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації			42304390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0310000000
	(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	Ефективне використання допомог в грантів, отриманих від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення охорони природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування реалізації проекту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі"

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	Співфінансування проекту "Нове будівництво водопровідної мережі центральної частини с. Пульмо Ковельського району"	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 088,00	79 088,00	0,00	-912,00	-912,00
2	Співфінансування витрат по реалізації проекту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 088,00</b>	<b>179 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-912,00</b>	<b>-912,00</b>



	Рівень готовності будівництва об'єкта	відс.	розрахунково	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення співфінансування витрат на персонал головного бенефіціара проекту	відс.	розрахунково	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

### 9.2. 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		
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість будівництва об'єкта якості	тис. грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів, що виникла у зв'язку із тим, що відповідно до актів виконаних робіт касові видатки склали 79,088 тис грн. проти передбаченого обсягу 80 тис гривень.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З 11 результативних показників виконані -10, не виконані - 1. Реалізація проекту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" передбачено до 2026 року. Проектом на увесь період реалізації передбачено витрати на персонал головного бенефіціара проекту у сумі 2029,9 тис грн, співфінансування - 202,99 тис гривень. У 2024 році проведено процедуру закупівель на залучення 2-х спеціалістів з координації впровадження проекту «Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі» в рамках Програми Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027», яким оплачено за кошти місцевих бюджетів 100 тис гривень. Розпочато будівництво об'єкта «Нове будівництво водопровідної мережі центральної частини с. Пульмо Ковельського району Волинської області». Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 10.12.2024 № ІУ012241210533. За результатами процедури закупівель укладено договір з підрядником ТзОВ «Вельт Капітал». Проведено розробку ґрунту, земляні роботи, укладено 100 п.м. водопроводу.

Разом з цим, середня вартість одного п.м. будівництва складала 79,09 тис грн., що на 0,91 тис грн. менше ніж передбачено, що пояснюється тим, що відповідно до актів виконаних проведено касові видатки у сумі 79,088 тис грн., що на 912 грн менше ніж передбачено.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана. З метою забезпечення реалізації проекту «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі» у межах Програми Interreg NEXT «Польща - Україна 2021-2027», завершення заходів, передбачених цим проектом, програму доцільно продовжити у 2025 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор



(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42304390</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>42304390</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1517330</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7330</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0310000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (виготовлення проектної документації)

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності

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	Виготовлення проектної документації для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 740 084,00	1 740 084,00	0,00	-259 916,00	-259 916,00
2	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Волинської області	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 084,00</b>	<b>1 740 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 759 916,00</b>	<b>-1 759 916,00</b>

7.2. 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	2
1	Відхилення пояснюється тим, що на ряд об'єктів оплата розроблення проектної документації ряду об'єктів здійснювалась за кошти резервного фонду державного бюджету.
2	Відхилення пояснюється тим, що оплата будівництва об'єктів здійснювалась за кошти резервного фонду державного бюджету.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>затрат</b>											
	Вартість виготовлення ПКД	тис.грн.	звітність установи	0,00	6 501,00	6 501,00	0,00	1 740,08	1 740,08	0,00	-4 760,92	-4 760,92
	Обсяг будівництва об'єктів продукту	тис.грн.	звітність установи	0,00	3 394 911,00	3 394 911,00	0,00	3 243 811,89	3 243 811,89	0,00	-151 099,11	-151 099,11
	Кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	звітність установ	0,00	72,00	72,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-10,00	-10,00
	Кількість ПКД, виготовлених для об'єктів будівництва ефективності	од.	звітність установи	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00
	Середні витрати на виготовлення ПКД одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	28,00	28,00	0,00	23,50	23,50	0,00	-4,50	-4,50
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00
	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунково	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04
	Рівень готовності виготовлення ПКД	відс.	звітність установ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. 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		
	Вартість виготовлення ПКД	тис.грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів, отриманою у зв'язку з тим, що оплата за розроблення ПКД ряду об'єктів здійснювалась за кошти резервного фонду державного бюджету на суму 4760,832 тис. грн.
	Обсяг будівництва об'єктів продукту	тис.грн.	Наказом начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2024 № 345, із врахуванням погоджень Мініну, Мінірозвитку, Мініборони та Мінекономіки відповідно до постанов КМУ від 19.01.2024 № 37 та від 23.04.2024 №362, згідно з коригуванням проектної документації, пов'язаної з уточненням схем розташування оборонних об'єктів, затверджено уточнений перелік невідкладних
	Кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Відповідно до листів Генерального штабу Збройних сил України облдержадміністрацією прийнято рішення про припинення будівництва дев'яти ВОПів, за якими зменшено обсяг коштів резервного фонду державного бюджету.
	ефективності		
	Середні витрати на виготовлення ПКД одного об'єкта	тис.грн.	Розбіжність пояснюється тим, що оплата розробленої ПКД ряду об'єктів здійснювалась за кошти резервного фонду державного бюджету.
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта якості	тис.грн.	Відхилення пояснюється тим, що будівництво об'єктів здійснювалось за кошти резервного фонду державного бюджету.
	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Відхилення пояснюється тим, що будівництво об'єктів здійснювалось за кошти резервного фонду державного бюджету.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Із передбачених 8 результативних показників, виконано - 3, не виконано - 5. Не виконання пов'язано з тим, що оплата розробленої ПКД ряду об'єктів здійснювалась за кошти резервного фонду державного бюджету. Так, з передбаченого обсягу виготовлення ПКД у сумі 6501 тис грн., обсяг місцевих бюджетів склав 1740 тис грн, кошти резервного фонду державного бюджету - 4761 тис гривень. Крім того будівництво об'єктів здійснювалось лише за кошти резервного фонду державного бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор

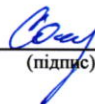


(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2024 рік**

1.	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42304390</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>42304390</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1517321</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7321</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0310000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти
2	Реалізація інвестиційних проєктів, що мають на меті розвиток установ та закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти та поліпшення надання освітніх послуг**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області за адресою вул Шевченка, 16 с. Рованці Луцького району Волинської області
2	Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Піща вул Центральна, 84 Шацького району Волинської області
3	Реконструкція навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ст. - дошкільного навчального закладу с. Вербка Дубівської сільської ради" з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні на вул Ватутіна, 108 в с. Вербка Ковел

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	Забезпечення будівництва об'єкта	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	12 964 283,01	12 964 283,01	0,00	-185 716,99	-185 716,99
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	15 000,00	5 860 001,00	5 875 001,00	13 928,80	5 556 778,05	5 570 706,85	-1 071,20	-303 222,95	-304 294,15
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 010 001,00</b>	<b>19 025 001,00</b>	<b>13 928,80</b>	<b>18 521 061,06</b>	<b>18 534 989,86</b>	<b>-1 071,20</b>	<b>-488 939,94</b>	<b>-490 011,14</b>

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Будівельні роботи із будівництва спортивної зали з властивостями укриття в с. Рованці виконані. Кошти у сумі 185716,99 грн - економія коштів. Після оплати за кошти місцевого бюджету проведення контрольного топонімання та сертифікату будуть подані матеріали для отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації.
2	На проведення реконструкції ЗОШ в с. Піща спрямовувалось 5830001 грн., використано 5531278,05 грн. Кошти у сумі 298722,95 грн - економія коштів у зв'язку з тим, що касові видатки здійснені відповідно до поданих актів виконаних робіт. З реконструкції НВК в с. Вербка оплачено проведення контрольного топографічного знімання у сумі 25500 грн з передбаченого обсягу 30000 грн., кошти у сумі 4500 грн - економія коштів, отримана у результаті укладання договору. По цьому об'єкту оплачено сертифікат готовності об'єкта з реконструкції НВК в с. Вербка до експлуатації у сумі 13928,80 грн, кошти у сумі 1071,20 грн - економія .

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м.	розрахунково	0,00	958,85	958,85	0,00	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	розрахунково	0,00	381,00	381,00	0,00	376,00	376,00	0,00	-5,00	-5,00
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м.	розрахунково	0,00	4 258,11	4 258,11	0,00	4 258,11	4 258,11	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	розрахунково	0,00	244,00	244,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-14,00	-14,00
	обсяг реконструкції об'єктів, що плануються ввести в експлуатацію, загальна площа	кв. м.	розрахунково	2 022,20	0,00	2 022,20	2 022,20	0,00	2 022,20	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, що плануються збудувати	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що планується відреконструювати	од.	звітність установ	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість збудованих об'єктів, що плануються ввести в експлуатацію	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	12 964,28	12 964,28	0,00	-185,72	-185,72
	середні витрати на 1 кв м будівництва об'єктів	тис.грн.	розрахунково	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	-152,00	-152,00
	середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату сертифікату готовності об'єкта до експлуатації	тис.грн.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	13,93	0,00	13,93	-1,07	0,00	-1,07
	<b>якості</b>											
	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунково	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4,00	4,00
	динаміка кількості об'єктів будівництва у порівнянні з попереднім роком	відс.	звітність установ	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	відс.	звітність установ	0,00	144,00	144,00	0,00	142,00	142,00	0,00	-2,00	-2,00
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунково	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості об'єктів реконструкції у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих сертифікатів готовності об'єкта до експлуатації	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

9.2. 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
	<b>затрат</b>		
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Розбіжність у 5 кв м пояснюється тим, що отримано економію коштів з будівництва укриття в с. Рованці у сумі 185716,99 грн., де роботи завершені.
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Розбіжність у 14 кв м пояснюється тим, що отримано економію коштів з реконструкції ЗОШ І-ІІІ ст в с. Піща у сумі 298722,95 грн та з реконструкції НВК в с. Вербка у сумі 4500 грн у зв'язку із тим, що оплата здійснена відповідно до наданих актів виконаних робіт
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів на суму 185717 грн. по об'єкту, де будівельні роботи завершені.

	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів за об'єктами, отриманою у зв'язку із тим, що оплата здійснена на відповідно до наданих актів виконаних робіт.
	середні витрати на оплату сертифікату готовності об'єкта до експлуатації якості	тис.грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів в оплаті за сертифікат готовності об'єкта до експлуатації (оплачено 13928,8 грн, що на 1071,20 грн менше ніж заплановано).
	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	Роботи з будівництва спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття виконано.
	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	відс.	Касові видатки з будівництва у 2023 році склали 9146510,87 грн, у 2024 році - 12964283,01 грн. Динаміка обсягу будівництва склала 142 відсотка. Розбіжність пояснюється економією коштів, отриманою у зв'язку із тим, що оплата здійснена відповідно до актів виконаних робіт (у сумі 185,717 тис гривень).
	кількість отриманих сертифікатів готовності об'єкта до експлуатації	од.	20 грудня 2024 року отримано відмову у видачі сертифікату готовності об'єкта з реконструкції НВК в с. Вербка до експлуатації у зв'язку із виявленням невідповідностей, зокрема у частині дотримання вимог з інклюзивності. Усунення недоліків відбуватиметься у 2025 році.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З передбачених 19 результативних показників виконано 14, не виконано - 5, що пояснюється зменшенням проведення касових видатків (отримання економії під час будівництва). Крім того, 20 грудня 2024 року отримано відмову у видачі сертифікату готовності об'єкта з реконструкції НВК в с. Вербка до експлуатації у зв'язку із виявленням невідповідностей, зокрема у частині дотримання вимог з інклюзивності. Для усунення недоліків проектна документація потребує коригування.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із необхідністю завершення будівельних робіт на об'єктах "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Центральній, 84, в с. Піща Шацького району" та "Реконструкція НВК "ЗОШ І-ІІІ ступеня - ДНЗ" в с. Вербка", а також інших закладів освітніх установ та закладів, програма потребує фінансування у 2025 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор

(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Ольга Солонина*

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 2024 рік**

1.	<b>1500000</b>	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b>			<b>42304390</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1510000</b>	<b>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</b>			<b>42304390</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1518340</b>	<b>8340</b>	<b>0540</b>	<b>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</b>	<b>0310000000</b>
	(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	Забезпечення екологічної політики щодо охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів

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 каналізаційної мережі центральної частини с.Пульмо Ковельського району	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	703 572,00	703 572,00	0,00	-13 428,00	-13 428,00
2	Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	391 114,85	391 114,85	0,00	-73 885,15	-73 885,15
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 686,85</b>	<b>1 094 686,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 313,15</b>	<b>-87 313,15</b>

7.2. 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	2
1	Відхилення пояснюється отриманням економією коштів, отриманою у результаті того, що касові видатки проведені відповідно до актів виконаних робіт.
2	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою у результаті того, що оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт.

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	Регіональна екологічна програма "Екологія 2023-2026"	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 094 686,85	1 094 686,85	0,00	-87 313,15	-87 313,15
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 686,85</b>	<b>1 094 686,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 313,15</b>	<b>-87 313,15</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг будівництва об'єктів, довжина каналізаційної мережі	п.м.	звітність установ	0,00	7 395,00	7 395,00	0,00	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00
2	плановий обсяг будівництва об'єктів, довжина каналізаційної мережі	п.м.	звітність установ	0,00	160,00	160,00	0,00	157,00	157,00	0,00	-3,00	-3,00
3	обсяг реконструкції об'єктів, довжина каналізаційної мережі	п.м.	звітність установ	0,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00
4	плановий обсяг реконструкції об'єктів, довжина каналізаційної мережі	п.м.	звітність установ	0,00	73,00	73,00	0,00	61,00	61,00	0,00	-12,00	-12,00
	<b>продукту</b>											
5	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
7	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	717,00	717,00	0,00	703,57	703,57	0,00	-13,43	-13,43
8	середні витрати на 1 п.м.будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	4,48	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00

9	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	465,00	465,00	0,00	391,12	391,12	0,00	-73,89	-73,89
10	середні витрати на 1 п.м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
	якості											
11	рівень готовності будівництва об'єктів	відс.	розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень готовності реконструкції об'єкта	відс.	розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	1,80	1,80	0,00	-0,20	-0,20

### 9.2. 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		
2	плановий обсяг будівництва об'єктів, довжина каналізаційної мережі	п.м.	Розбіжність пояснюється тим, що відповідно до актів виконаних робіт касові видатки проведено на 13,428 тис грн менше ніж передбачений обсяг коштів.
4	плановий обсяг реконструкції об'єктів, довжина каналізаційної мережі	п.м.	Розбіжність пояснюється тим, що відповідно до актів виконаних робіт, поданих підрядником, касові видатки проведено на 73,885 тис грн менше ніж виділений обсяг
	продукту		
	ефективності		
7	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розбіжність пояснюється тим, що відповідно до актів виконаних робіт касові видатки проведено на 13,428 тис грн менше ніж передбачений обсяг
9	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розбіжність пояснюється тим, що відповідно до актів виконаних робіт касові видатки проведено на 73,885 тис грн менше ніж передбачений обсяг
	якості		
12	рівень готовності реконструкції об'єкта	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що касові видатки проведено на 73,885 тис грн менше ніж виділений обсяг

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Із передбачених 12 показників результативності, виконані 7, не виконано 5, у зв'язку із тим, що відповідно до актів виконаних робіт загальний обсяг касових видатків за двома об'єктами проведено на 87,313 тис грн менше ніж запланований обсяг коштів. Разом з цим, визначено підрядника - ТзОВ «Вельт Капітал». Отримано дозволу на виконання будівельних робіт по об'єктах: «Нове будівництво каналізаційної мережі центральної частини с. Пульмо Ковельського району Волинської області» від 10.12.2024 №ІУ012241210571 (касові видатки склали 703,572 тис. грн., проведені земляні роботи, влаштовано 15 каналізаційних колодязів, 405 п.метрів трубопроводів); «Реконструкція каналізаційної мережі центральної частини смт Шацьк Ковельського району Волинської області» від 11 грудня 2024 року № ІУ012241211520 (касові видатки склали 391,11485 тис. грн., проведені демонтаж дорожніх покриттів, земляні роботи, влаштовано 7 каналізаційних колодязів, 145 п.метрів трубопроводів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2024 році виконана. З метою завершення будівельних робіт з будівництва каналізаційної мережі в с. Пульмо, реконструкції каналізаційної мережі смт Шацьк та забезпечення співфінансування реалізації проєкту «Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі» у межах Програми Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027» бюджетну програму доцільно продовжити у 2025 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор



(підпис)

Степан БІЛАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СОЛОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)