

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0616088	6088	0610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			0210000000 <small>(код бюджету)</small>
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, доступним та безпечним житлом тимчасового проживання через реалізацію проектів будівництва, реконструкції та переобладнання об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення та розширення фондів житла тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які потребують тимчасового розміщення, шляхом будівництва нового житла, реконструкції існуючих житлових будівель і гуртожитків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а саме оснащення та облаштування житлових та нежитлових приміщень гуртожитків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Поточний ремонт приміщень п'ятого поверху будівлі гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради	5816729,00	114443,00	5931172,00	0,00	0,00	0,00	-5816729,00	-114443,00	-5931172,00
	Усього	5816729,00	114443,00	5931172,00	0,00	0,00	0,00	-5816729,00	-114443,00	-5931172,00

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	Зазначені кошти спрямовані на поточний ремонт приміщень 5-го поверху гуртожитку за адресою: вул. Рокитна, 12, м. Погребище. Повідомляємо, що станом на 31 грудня 2025 року повне освоєння коштів та завершення робіт у межах 2025 бюджетного року виявилось неможливим з об'єктивних причин, а саме: виділення фінансування наприкінці року (листопад-грудень) обмежило час на проведення тендерних процедур та безпосередній початок робіт. Відповідно до будівельних норм, повний цикл запланованих ремонтних робіт вимагає дотримання технологічних пауз і триває від 4 до 6 місяців.

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

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 витрат на проведення поточного ремонту приміщень п'ятого поверху будівлі гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2025 р. №1160, Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 13.11.2025 року №650	5816729,00	114443,00	5931172,00	0,00	0,00	0,00	-5816729,00	-114443,00	-5931172,00
	Продукту											
2	К-сть приміщень, в яких планується виконання робіт з поточного ремонту приміщень гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради	од.	Інформація закладу	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	-61,00	0,00	-61,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту приміщень гуртожитку	грн.	Розрахунково	97232,33	0,00	97232,33	0,00	0,00	0,00	-97232,33	0,00	-97232,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради											
	Якості											
4	Рівень покращення умов проживання для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
1	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщень п'ятого поверху будівлі гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради	грн.	Освоєння коштів та завершення робіт у межах 2025 бюджетного року виявилось неможливим з об'єктивних причин, а саме: виділення фінансування наприкінці року (листопад-грудень) обмежило час на проведення тендерних процедур та безпосередній початок робіт. Відповідно до будівельних норм, повний цикл запланованих ремонтних робіт вимагає дотримання технологічних пауз і триває від 4 до 6 місяців.
	Продукту		
2	К-сть приміщень, в яких планується виконання робіт з поточного ремонту приміщень гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту приміщень гуртожитку для проживання внутрішньо переміщених осіб КЗ "ВПУ м. Погребище" Вінницької обласної ради	грн.	З огляду на те, що у 2025 році жоден етап ремонтних робіт не був реалізований, на сьогодні визначення залишкової вартості або фіксація фактичних витрат є неможливими.
	Якості		
4	Рівень покращення умов проживання для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році виділено кошти на поточний ремонт приміщень 5-го поверху гуртожитку за адресою: вул. Рокитна, 12, м. Погребище у сумі 5 816 729 гривень по загальному фонду та 114 443 гривні по спеціальному фонду. Освоєння коштів та завершення робіт у межах 2025 бюджетного року виявилось неможливим з об'єктивних причин, а саме: виділення фінансування наприкінці року (листопад-грудень) обмежило час на проведення тендерних процедур та безпосередній початок робіт. Відповідно до будівельних норм, повний цикл запланованих ремонтних робіт вимагає дотримання технологічних пауз і триває від 4 до 6 місяців.

Масштабність та специфіка поточного ремонту приміщень обумовлена необхідністю одночасного виконання декількох взаємопов'язаних етапів. Реалізація проєкту відбуватиметься за окремими локальними кошторисами, що вимагає чіткої послідовності та значних часових витрат:

1. Загальнобудівельні роботи: Включають демонтаж, опорядження та перепланування приміщень згідно з сучасними нормами житла для тимчасового проживання.
2. Інженерні мережі (Сантехнічні та електротехнічні рішення): Повна заміна систем водопостачання, водовідведення та електромереж є базовим етапом, що передує фінішному оздобленню.
3. Система пожежної сигналізації: Встановлення сучасних систем протипожежного захисту є критично важливою умовою для введення об'єкта в експлуатацію та безпеки мешканців.
4. Комплектація об'єкта (Монтаж та придбання устаткування, меблів, інвентаря): Цей етап передбачає не лише закупівлю, а й логістику, збірку та встановлення меблів і необхідного обладнання для створення повноцінних умов проживання.
5. Пусконаладжувальні роботи: Фінальний етап перевірки всіх систем життєзабезпечення (електрики, водопостачання, пожежної безпеки), що є технологічно тривалим процесом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує створення фонду житла для соціально вразливих верств населення: Формування належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших категорій громадян, які потребують соціальної підтримки в умовах воєнного стану, Цей проєкт є частиною стратегічного плану розвитку регіону та виконання Постанови КМУ №1160, що сприяє стабілізації соціальної ситуації у Вінницькій області.

* 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 Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Тетяна КАМЕНЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)