

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0817323	0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та зміцнення матеріально-технічної бази в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція котельні	0,00	3 235 502,00	3 235 502,00	0,00	3 029 583,06	3 029 583,06	0,00	-205 918,94	-205 918,94
	УСЬОГО	0,00	3 235 502,00	3 235 502,00	0,00	3 029 583,06	3 029 583,06	0,00	-205 918,94	-205 918,94

гривень

Відхилення виникло з наступної причини. На етапі проведення реконструкції котельні КЗ "Верхівцевський психоневрологічний інтернат" ДОР", технічним наглядом оголошені зауваження щодо невідповідності проектного рішення виконаним роботам. У зв'язку з цим, наприкінці 2019 року виникла потреба відкоригувати проектно – кошторисну документацію у зв'язку з невідповідністю: конфігурації металевої ферми; розмірів стовпчастого фундаменту під металевою фермою та димовою комплектацією; влаштування монолітного залізобетонного фундаменту під оперативний бункер та бункер основного запасу палива так як ці роботи не були враховані у кошторисній документації. Враховуючи вищевикладене, підрядна організація не встигла закінчити роботи до кінця 2019 року, так як експертний звіт був наданий після 17.12.2019.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат											
	обсяг реконструкції по об'єкту "Реконструкція котельні Стародобровільського психоневрологічного інтернату, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Стародобровільське, вул. Степова, 2в"	кв.м	Експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 20.07.2018 №1675/е/18	0,0	238,1	238,1	0,0	238,1	238,1	0,0	0,0	0,0
	обсяг реконструкції по об'єкту "Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою Дніпропетровська обл. Верхньодніпровський р-н м. Верхівцеве, вул. Залізнична, 1А"	кв.м	Експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 09.10.2018 №759/18П	0,0	31,8	31,8	0,0	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Розрахунок	0	1 617 751	1 617 751	0	1 514 792	1 514 792	0	-102 959	-102 959

4	якості											
	рівень готовності об'єкту реконструкції "Реконструкція котельні Стародобровільського психоневрологічного інтернату, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Стародобровільське, вул. Степова, 2в"	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності об'єкту "Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташовані за адресою Дніпропетровська обл. Верхньодніпровський р-н м. Верхівцеве, вул. Залізнична, 1А"	%	Розрахунок	0	100	100	0	95	95	0	-5	-5

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" виконані на високому рівні. Зменшення показника ефективності "середні витрати на реконструкцію одного об'єкта" виникло з наступної причини. На етапі проведення реконструкції котельні КЗ "Верхівцевський психоневрологічний інтернат" ДОР", технічним наглядом оголошені зауваження щодо невідповідності проектного рішення виконаним роботам. У зв'язку з цим, наприкінці 2019 року виникла потреба відкоригувати проектно – кошторисну документацію у зв'язку з невідповідністю: конфігурації металеві ферми; розмірів стовпчастого фундаменту під металевою фермою та димовою комплектацією; влаштування монолітного залізобетонного фундаменту під оперативний бункер та бункер основного запасу палива так як ці роботи не були враховані у кошторисній документації. Враховуючи вищевикладене, підрядна організація не встигла закінчити роботи до кінця 2019 року, так як експертний звіт був наданий після 17.12.2019. Вцілому, рівень готовності об'єкту реконструкції "Реконструкція котельні Стародобровільського психоневрологічного інтернату, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Стародобровільське, вул. Степова, 2в" - 100%; рівень готовності об'єкту "Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташовані за адресою Дніпропетровська обл. Верхньодніпровський р-н м. Верхівцеве, вул. Залізнична, 1А" - 95%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" була запроваджена з метою забезпечення розвитку інфраструктури території, для досягнення якої головним завданням було реконструкція об'єктів. В рамках реалізації бюджетної програми в 2019 році кошти витрачені для об'єкту "Реконструкція котельні Стародобровільського психоневрологічного інтернату, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Стародобровільське, вул. Степова, 2в" та об'єкту "Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташовані за адресою Дніпропетровська обл. Верхньодніпровський р-н м. Верхівцеве, вул. Залізнична, 1А". Кошти використані на 94 % порівняно із запланованим.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)