

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0817323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів
2	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту

7. 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	Реконструкція об'єктів	0,00	1 234 545,00	1 234 545,00	0,00	1 223 119,34	1 223 119,34	0,00	-11 425,66	-11 425,66
2	Капітальний ремонт	0,00	7 039 044,00	7 039 044,00	0,00	6 787 567,29	6 787 567,29	0,00	-251 476,71	-251 476,71
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	1 030 900,00	1 030 900,00	0,00	712 583,62	712 583,62	0,00	-318 316,38	-318 316,38
	УСЬОГО	0,00	9 304 489,00	9 304 489,00	0,00	8 723 270,25	8 723 270,25	0,00	-581 218,75	-581 218,75

В обласному бюджеті на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та виготовлення проектно-кошторисних документів заплановано кошти у загальній сумі 9304,5 тис. грн. За пропозиціями підвідомчих установ профінансовано кошти на загальну суму 8723,3 тис. грн. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками виникло з наступних причин. За об'єктом "Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КЗ "Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2" ДОР", розташованого за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Упорна, 1а" кошти у сумі 38,3 тис. грн залишились невикористаними у зв'язку з економією після проведення процедури закупівлі на виготовлення проектно-кошторисної документації. У зв'язку із не відбуттям відкритих торгів на виготовлення проектно-кошторисної документації та закінченням бюджетного року, залишились не використаними кошти за об'єктом "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Васильківський психоневрологічний інтернат" ДОР", розташованого за адресою: Васильківський район, с. Медичне" у сумі 280,0 тис. грн. У зв'язку з економією залишились не використаними кошти за об'єктами: Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 1 за адресою: Томаківський район, с.Іллінка, вул. Гагаріна, 106 (Комунальний заклад "Іллінський ПНІ" Дніпропетровської обласної ради") - 251,1 тис. грн та Реконструкція захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів у комунальному закладі "Вищетарасівський психоневрологічний інтернат" Дніпропетровської обласної ради" вул. Шкільна, 23, с. Вищетарасівка, Томаківський район, Дніпропетровська область - 17,1 тис. грн. Кошти у сумі 11,4 тис. грн залишились не використаними за об'єктом "Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою Дніпропетровська обл. Верхньодніпровський р-н м. Верхівцеве, вул. Залізнична, 1А (коригування)" у зв'язку з неотримання сертифікату на введення в експлуатацію об'єкту Державною інспекцією архітектури та будівництва України (ДІАМ).

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 видатків на реконструкцію ганку з встановленням пандусу	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	1 223 126,00	1 223 126,00	0,00	1 223 119,34	1 223 119,34	0,00	-6,66	-6,66
	обсяг видатків на реконструкцію котельні з переводом на альтернативне паливо	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	11 419,00	11 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 419,00	-11 419,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі житлових корпусів	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	6 786 678,00	6 786 678,00	0,00	6 535 601,93	6 535 601,93	0,00	-251 076,07	-251 076,07
	обсяг видатків на капітальний ремонт пральні та харчоблоку	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	252 366,00	252 366,00	0,00	251 965,36	251 965,36	0,00	-400,64	-400,64

обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	1 030 900,00	1 030 900,00	0,00	712 583,62	712 583,62	0,00	-318 316,38	-318 316,38
--	-----	---	------	--------------	--------------	------	------------	------------	------	-------------	-------------

В обласному бюджеті на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та виготовлення проектно-кошторисних документацій заплановано кошти у загальній сумі 9304,5 тис. грн. За пропозиціями підвідомчих установ профінансовано кошти на загальну суму 8723,3 тис. грн. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками виникло з наступних причин. За об'єктом "Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КЗ "Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2" ДОР", розташованого за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. Упорна, 1а" кошти у сумі 38,3 тис. грн залишились невикористаними у зв'язку з економією після проведення процедури закупівлі на виготовлення проектно-кошторисної документації. У зв'язку із не відбуттям відкритих торгів на виготовлення проектно-кошторисної документації та закінченням бюджетного року, залишились не використаними кошти за об'єктом "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Васильківський психоневрологічний інтернат" ДОР", розташованого за адресою: Васильківський район, с. Медичне" у сумі 280,0 тис. грн. У зв'язку з економією залишились невикористаними кошти за об'єктами: Капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 1 за адресою: Томаківський район, с.Іллінка, вул. Гагаріна, 106 (Комунальний заклад "Іллінський ПНІ" Дніпропетровської обласної ради") - 251,1 тис. грн та Реконструкція захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів у комунальному закладі "Вищетарасівський психоневрологічний інтернат" Дніпропетровської обласної ради" вул. Шкільна, 23, с. Вищетарасівка, Томаківський район, Дніпропетровська область - 17,1 тис. грн. Кошти у сумі 11,4 тис. грн залишились невикористаними за об'єктом "Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо, розташованої за адресою Дніпропетровська обл. Верхньодніпровський р-н м. Верхівцеве, вул. Залізнична, 1А (коригування)" у зв'язку з неотримання сертифікату на введення в експлуатацію об'єкту Державною інспекцією архітектури та будівництва України (ДІАМ).

2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ОД.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0	4	4	0	3	3	0	-1	-1
	кількість об'єктів, де плануються проведення капітального ремонту	ОД.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0	5	5	0	4	4	0	-1	-1
	площа приміщень, де плануються проведення капітального ремонту чи реконструкції	м ²	Внутрішньогосподарський облік	0	5 942	5 942	0	5 942	5 942	0	0	0
	кількість об'єктів для виготовлення проектно-кошторисної документації	ОД.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0	5	5	0	4	4	0	-1	-1

У 2021 році відповідно до пропозицій підвідомчих установ в 3 закладах соціального захисту населення проведено реконструкції об'єктів, в 4 закладах проведено капітальний ремонт покрівлі житлових корпусів, пральні та харчоблоку та в 4 закладах виготовлено проектно-кошторисну документацію.

3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	0,00	2 346,35	2 346,35	0,00	1 696,89	1 696,89	0,00	-649,46	-649,46
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	0,00	617,27	617,27	0,00	407,71	407,71	0,00	-209,56	-209,56
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	0,00	206,18	206,18	0,00	178,15	178,15	0,00	-28,03	-28,03

Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта у 2021 році склали 1696,89 тис. грн, що на 649,46 тис. грн менше запланованих. Середні витрати на реконструкцію 3 об'єктів профінансованих у 2021 році склали 407,71 тис. грн, що на 209,56 тис. грн менше запланованих. Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 4 об'єктів профінансованих у 2021 році склали 178,15 тис. грн, що на 28,03 тис. грн менше запланованих.

4	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	99	99	0	-1	-1
	рівень проведення капітальних ремонтів на кінець року у порівнянні з початком року	відс.	Розрахунок	0	80	80	0	80	80	0	0	0
	рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	72	72	0	-28	-28

Рівень готовності об'єктів реконструкції склав 99%, що на 1% менше від запланованого. Рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації склав 72%, що на 28% менше від запланованого.

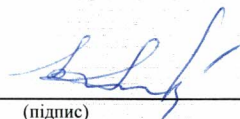
Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" виконані на високому рівні.

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 проведення капітальних ремонтів, реконструкції об'єктів та виготовлення проектно-кошторисної документації. В рамках реалізації бюджетної програми в 2021 році витрачено кошти у загальній сумі 8723,3 тис. грн. Так, було: виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту покрівлі головного корпусу КЗ "Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2" ДОР" на суму 46,8 тис. грн; проведено капітальний ремонт покрівлі будівлі корпусу № 1 КЗ "Іллінський психоневрологічний інтернат" ДОР" - 1986,6 тис. грн; реконструкцію ганку з встановленням пандусу в будівлі житлового корпусу КЗ "Вищетарасівський психоневрологічний інтернат" ДОР" - 1223,1 тис. грн; виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення блискавкозахисту у КЗ "Вищетарасівський психоневрологічний інтернат" ДОР" - 32,9 тис. грн; проведено I чергу робіт з капітального ремонту покрівлі корпусів КЗ "Панасівський геріатричний пансіонат" ДОР" - 4644,7 тис. грн; здійснено коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію житлового корпусу КЗ "Зеленопільський психоневрологічний інтернат" ДОР" - 537,2 тис. грн; проведено капітальний ремонт пральні та харчоблоку КЗ "Криворізький дитячий будинок-інтернат" ДОР" - 252,0 тис. грн.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

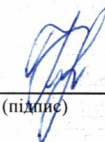


(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С.М.КУЗЕМА

(ініціали/ініціал, прізвище)