

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>0817363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</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	Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту установ та закладів соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету

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	Проведення капітального ремонту фасаду, утеплення будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00
	УСЬОГО	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00

гривень

У 2021 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту фасаду, утеплення будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" у сумі 125,0 тис. грн. У зв'язку із закінченням бюджетного року залишились невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.

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

N 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 капітальний ремонт фасаду, утеплення будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	розпорядження Кабінету Міністрів України № 822-р від 21.07.2021 "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00

У 2021 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту фасаду, утеплення будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" у сумі 125,0 тис. грн. У зв'язку із закінченням бюджетного року залишились невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України № 822-р від 21.07.2021 "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	загальна площа закладу, яка підлягає капітальному ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0	3 184	3 184	0	0	0	0	-3 184	-3 184

У 2021 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту фасаду, утеплення будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" у сумі 125,0 тис. грн. У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти на проведення робіт з капітального ремонту залишились невикористаними у сумі 1875,0 тис. грн.

3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00
	середні витрати на 1 кв. м. капітального ремонту об'єкту	тис. грн	Розрахунок	0,00	628,08	628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,08	-628,08

Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта у 2021 році склали 125,0 тис. грн, що на 1875,00 тис. грн менше запланованих. У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти на проведення робіт з капітального ремонту залишились невикористаними у сумі 1875,0 тис. грн.

4	якості											
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	6	6	0	-94	-94

Рівень готовності об'єктів реконструкції склав 6%, що на 94% менше від запланованого.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту фасаду, утеплення будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" у сумі 125,0 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" була запроваджена з метою забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць. У 2021 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту фасаду, утеплення будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" у сумі 125,0 тис. грн. У зв'язку із закінченням бюджетного року залишились невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

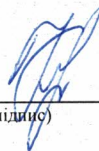


(підпис)

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)