

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 2022 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25946540 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			25946540 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (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:**

**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			гривень
		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 ремонт фасаду, утеплення двоповерхової громадської будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 875 000,00</b>	<b>-1 875 000,00</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	У зв'язку із введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) 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

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
<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
1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду, утеплення двоповерхової громадської 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 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875 000,00	-1 875 000,00
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	0	0	0	-1	-1

	загальна площа закладу, яка підлягає капітальному ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1 100	1 100	0	0	0	0	-1 100	-1 100
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00
	середні витрати на 1 кв. м. капітального ремонту об'єкту	тис. грн	Розрахунок	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	-1,70
4	якості											
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	6	6	0	-94	-94

9. 2. Пояснення щодо 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
1	затраг		
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду, утеплення двоповерхової громадської будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	У зв'язку із введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" залишилися невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.
2	продукту		
	кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	У зв'язку із введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" залишилися невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.
	загальна площа закладу, яка підлягає капітальному ремонту	од.	У зв'язку із введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" залишилися невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.
3	ефективності		
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн	У зв'язку із введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" залишилися невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.
	середні витрати на 1 кв. м. капітального ремонту об'єкту	тис. грн	У зв'язку із введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" залишилися невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.
4	якості		
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	У зв'язку із введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" залишилися невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

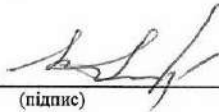
Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" залишились невикористаними кошти у сумі 1875,0 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 введенням військового стану та дією Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у 2022 році залишились невикористаними кошти у сумі 1875,0 тис. грн.

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Світлана КУЗЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)