

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 2023 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.	0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (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	Зміцнення матеріально-технічної бази в установах соціального обслуговування та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів в окремих установах соціального захисту населення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво водонапірної башти, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	238 581,00	238 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 581,00	-238 581,00
2	Забезпечення безпечних умов перебування в установах соціального захисту населення (будівництво та реконструкція укриттів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00

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
3	Реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо	0,00	11 419,00	11 419,00	0,00	11 419,00	11 419,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	11 419,00	11 419,00	0,00	-8 738 581,00	-8 738 581,00

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
1	На 2023 рік були передбачені видатки на будівництво водонапірної башти з системою забору природних підземних вод у КЗ "Верхівцевський психоневрологічний інтернат" ДОР" - 238,581 тис.грн, будівництво укриття у КЗ "Зеленопільський психоневрологічний інтернат" ДОР" - 5200,0 тис.грн, реконструкція укриття у КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР" - 3300,0 тис.грн та реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо - 11,419 тис.грн. У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти в обсязі 8738,581 тис.грн залишились не використаними.

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
Усього		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. 1. Аналіз показників бюджетної програми

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 будівництво водонапірної башти, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	0	238 581	238 581	0	0	0	0	-238 581	-238 581

№ 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
	обсяг видатків на будівництво та реконструкцію укріплень, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	-8 500 000	-8 500 000
	обсяг видатків на реконструкцію котельні з переводом на альтернативне паливо	грн	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	0	11 419	11 419	0	11 419	11 419	0	0	0
2	продукту											
	кількість установ, де планується будувати водонапірну башту, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	кількість укріплень, які планується будувати або реконструювати, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
	кількість установ, де планується реконструювати котельню з переводом на альтернативне паливо	од.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	0	1	1	0	1	1	0	0	0

№ 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
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво водонапірної башти, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	0	238,6	238,6	0	0	0	0	-238,6	-238,6
	середні витрати на будівництво та реконструкцію укриттів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	0	4250,0	4250,0	0	0	0	0	-4250,0	-4250,0
	середні витрати на реконструкцію котельні з переводом на альтернативне паливо одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	0	11,4	11,4	0	11,4	11,4	0	0,0	0,0

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	затрат		
	обсяг видатків на будівництво водонапірної башти, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної	грн	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником пояснюється тим, що у зв'язку із закінченням бюджетного року кошти залишились не використаними.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	обсяг видатків на будівництво та реконструкцію укриттів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником пояснюється тим, що у зв'язку із закінченням бюджетного року кошти залишились не використаними.
	обсяг видатків на реконструкцію котельні з переводом на альтернативне паливо	грн	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником відсутня.
2	продукту		
	кількість установ, де планується будувати водонапірну башту, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником пояснюється тим, що у зв'язку із закінченням бюджетного року кошти залишились не використаними.
	кількість укриттів, які планується будувати або реконструювати, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником пояснюється тим, що у зв'язку із закінченням бюджетного року кошти залишились не використаними.
	кількість установ, де планується реконструювати котельню з переводом на альтернативне паливо	од.	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником відсутня.
3	ефективності		
	середні витрати на будівництво водонапірної башти, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкта	тис.грн	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником пояснюється тим, що у зв'язку із закінченням бюджетного року кошти залишились не використаними.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	середні витрати на будівництво та реконструкцію укриттів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкта	тис.грн	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником пояснюється тим, що у зв'язку із закінченням бюджетного року кошти залишились не використаними.
	середні витрати на реконструкцію котельні з переводом на альтернативне паливо одного об'єкта	тис.грн	Розбіжність між фактичним та запланованим результативним показником відсутня.

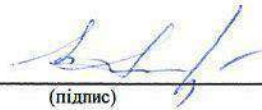
9. 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" була запроваджена з метою забезпечення розвитку інфраструктури території. Незадовільний стан виконання результативних показників пояснюється виникнення залишку невикористаних бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На 2023 рік були передбачені видатки на будівництво водонапірної башти з системою забору природних підземних вод у КЗ "Верхівцевський психоневрологічний інтернат" ДОР" - 238,581 тис.грн, будівництво укриття у КЗ "Зеленопільський психоневрологічний інтернат" ДОР" - 5200,0 тис.грн, реконструкція укриття у КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР" - 3300,0 тис.грн та реконструкція котельні з переводом на альтернативне паливо - 11,419 тис.грн. У зв'язку із закінченням бюджетного року кошти в обсязі 8738,581 тис.грн залишились не використаними.

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)