

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	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0817363	7323	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Виконання інвестиційних проєктів для забезпечення розвитку установ та закладів соціального захисту населення

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		
		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 проєктно-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
	УСЬОГО	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

гривень

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 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 2023 році з метою закінчення капітального ремонту було заплановано видатки в обсязі 1 875,0 тис.грн. У зв’язку із продовженням воєнного стану, частими обстрілами Криворізького району з боку країни агресора та вимушеною евакуацією вихованців комунального закладу закордон разом із супровідним персоналом закладу залишилися невикористаними кошти у сумі 1 875,0 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
Усього		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

гривень

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", Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами)	0	1 875 000,00	1 875 000,00	0	0	0	0	-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	0	-1	-1
	загальна площа закладу, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	-1 100	-1 100
3	ефективності												
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	0	1 875,0	1 875,0	0	0	0	0	0	-1 875,0	-1 875,0
	середні витрати на 1 кв. м. капітального ремонту об'єкту	тис.грн	розрахунок	0	1,7	1,7	0	0	0	0	0	-1,7	-1,7
4	якості												
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	-100	-100

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	заграт		
	обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду, утеплення двоповерхової громадської будівлі комунального закладу "Криворізький дитячий будинок-інтернат" Дніпропетровської обласної ради" (в тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації)	грн	Відхилення фактичного результативного показника від запланованого пояснюється тим, що у 2023 році роботи за об'єктом капітального ремонту не проводилися.
2	продукту		
	кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	Відхилення фактичного результативного показника від запланованого пояснюється тим, що у 2023 році роботи за об'єктом капітального ремонту не проводилися.
	загальна площа закладу, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Відхилення фактичного результативного показника від запланованого пояснюється тим, що у 2023 році роботи за об'єктом капітального ремонту не проводилися.

3	ефективності		
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн	Відхилення фактичного результативного показника від запланованого пояснюється тим, що у 2023 році роботи за об'єктом капітального ремонту не проводилися.
	середні витрати на 1 кв. м. капітального ремонту об'єкту	тис.грн	Відхилення фактичного результативного показника від запланованого пояснюється тим, що у 2023 році роботи за об'єктом капітального ремонту не проводилися.
4	якості		
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	Відхилення фактичного результативного показника від запланованого пояснюється тим, що у 2023 році роботи за об'єктом капітального ремонту не проводилися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незадовільний стан виконання результативних показників пояснюється продовженням воєнного стану, частими обстрілами Криворізького району з боку країни агресора та вимушеною евакуацією вихованців комунального закладу закордон разам із супровідним персоналом закладу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проєктів 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 проєктно-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 2023 році з метою закінчення капітального ремонту було заплановано видатки в обсязі 1875,0 тис.грн. У зв'язку із продовженням воєнного стану, частими обстрілами Криворізького району з боку країни агресора та вимушеною евакуацією вихованців комунального закладу закордон разам із супровідним персоналом закладу залишилися 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)

Світлана Кузема