

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.	1510000	Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації	(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації	(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
3.	1516083	6083	0610	числа	4100000000	(код бюджету)
	(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№	Ціль державної політики					
3/п						
1.	Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та вшаштування дітей в альтернативні форми виховання для реалізації права на виховання в сім'ї.					
5.	Мета бюджетної програми: здійснення будівництва для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа					

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напращи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

[illegible]

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Гривен
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	54 702 836,43	54 702 836,43	-	54 692 835,64	54 692 835,64	-	-10 000,79	-10 000,79		
Усього	-	54 702 836,43	54 702 836,43	-	54 692 835,64	54 692 835,64	-	-10 000,79	-10 000,79		
Економія коштів											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паяспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво житла											
запити												
	Загальний обсяг видатків на будівництво житла	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	95 399 005,00	95 399 005,00	-	37 777 128,35	37 777 128,35	-	-57 621 876,65	-57 621 876,65
	Обсяг видатків на будівництво житла у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	54 702 836,43	54 702 836,43	-	54 692 835,64	54 692 835,64	-	-10 000,79	-10 000,79
Із загальної кількості введено в експлуатацію 2 МЛБ												
продукти												
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	6	6	-	6	6	-	0	0
	Загальна площа збудованих малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	3724,8	3724,8	-	899,8	899,8	-	-2825	-2825
Відповідно до актів фактично виконаних робіт												
ефективності												
	Середні витрати на будівництво 1 кв.м площі малих групових будинків	гривень	Розрахунок	-	25 612,00	25 612,00	-	41 984,32	41 984,32	-	16 372,32	16 372,32
	Середні витрати на будівництво 1 малого групового будинку у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	9 117 139,00	9 117 139,00	-	9 115 473,00	9 115 473,00	-	-1 666,00	-1 666,00
Відповідно до фактичних витрат												
якості												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100 %:	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	на 80-89%	об'єктів	Розрахунок	-	4	4	-	4	4	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: коштів субвенції з державного бюджету використано повністю. Із 6 малих групових будинків, на яких передбачено кошти обласного бюджету та субвенції з державного бюджету завершено будівництво 2 будинків, середні витрати 1 кв.м площі малих групових будинків розраховано за фактичними витратами по об'єктам з урахуванням минулих років.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено 54 702 836,43 грн. у тому числі субвенції з державного бюджету-50 737 163,43 грн, освоєно 54 692 835,64 грн, що складає 99,9%. Завершено будівництво 2 малих групових будинків у місті Кам'янське та Богданівській ОТГ.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Олександр КУШВІД

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Тетяна ВОРОНОВСЬКА