

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 2020 рік

1. 0800000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573438 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37573438 (код за ЄДРПОУ)
3. 0817330 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 7330 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 02310100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

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	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	2 364 434,00	2 364 434,00	2 364 434,00	2 364 434,00	565 632,08	565 632,08	565 632,08	-1 798 801,92	-1 798 801,92		
	Усього	2 364 434,00	2 364 434,00	2 364 434,00	2 364 434,00	565 632,08	565 632,08	565 632,08	-1 798 801,92	-1 798 801,92		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напрям 1: Затримка робіт пов'язана з карантинними обмеженнями Постанова КМУ від 22.07.2020 №641												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	2 364 434,00	2 364 434,00	2 364 434,00	2 364 434,00	565 632,08	565 632,08	565 632,08	-1 798 801,92	-1 798 801,92		
	Усього	2 364 434,00	2 364 434,00	2 364 434,00	2 364 434,00	565 632,08	565 632,08	565 632,08	-1 798 801,92	-1 798 801,92		

-тивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту продукту												
1	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна		1 791,9	1 791,9	1 791,9	1 791,9	1 791,9			
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.Г РН.	розрахункові дані		1 182,217	1 182,217	282,816	282,816	282,816		-899,401	-899,401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулось у зв'язку з затримкою робіт через карантинні обмеження Постановою КМУ від 22.07.2020 № 641												
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		1 319,51	1 319,51	315,66	315,66	315,66		-1 003,85	-1 003,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулось у зв'язку з затримкою робіт через карантинні обмеження Постановою КМУ від 22.07.2020 № 641												
ЯКОСТІ												
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		55,71	55,71	45,50	45,50	45,50		-10,21	-10,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Рівень готовності зменшився в зв'язку з затримкою виконання робіт через карантинні обмеження згідно Постановою КМУ від 22.07.2020 № 641, що призвело до зменшення касових видатків.												
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників зменшено в зв'язку з затримкою виконання робіт через карантинні обмеження Постановою КМУ від 22.07.2020 № 641.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу продовжити роботи по об'єктах та поліпшити стан будівель.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

I.В. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

М.О. Черниш

(ініціали/ініціал, прізвище)