

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 за 2021 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	08173233 (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)	17100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та реалізації державної політики у галузі будівництва установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Капітальний ремонт протипожежного водопостачання комунального закладу "Рівненський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради, вул. Лісова, 1 с. Боянівська Рівненського району											
2	Капітальний ремонт даху та фасадів адміністративного будинку центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат по вул. 16 Липня, 79 в м. Рівне		1 846 000,00	1 846 000,00		1 834 553,00	1 834 553,00		-11 447,00			-11 447,00

Обласна програма матеріальної підтримки найбільш									
1	незахисених верств населення на 2018 - 2022 роки				56 252	56 252	56 251,05	56 251,05	-0,95
2	Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки				847 885	847 885	846 355	846 355	-1 530
Усього					904 137,00	904 137,00	902 606,05	902 606,05	-1 530,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Капітальний ремонт протипожежного водіймища комунального закладу "Рівненський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради, вул. Лісова, 1, с. Боянівка													
затрат													
ефективності													
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	проектно-кошторисна										
продукту													
1	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту	грн.	внутрішньогосподарський облік										
якості													
1	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна										
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	внутрішньогосподарський облік										
2 Капітальний ремонт даху та фасадів адміністративного будинку центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат по вул. 16 Липня, 79 в м.Рівне													
продукту													
1	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна	1 927,3	1 927,3	1 927,3	1 927,3	1 927,3					
ефективності													
1	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту	грн.	внутрішньогосподарський облік	957,8	957,8	957,8	952	952					
затрат													
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	проектно-кошторисна	1 846 000	1 846 000	1 834 553	1 834 553	1 834 553				-11 447	
якості													
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	99	99				-1	
3 Витовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху 2-ого блоку житлового корпусу комунального закладу "Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів" Рівненської обласної ради по вул.Лісова, 1,с.Боянівка Рівненського району													
затрат													
1	Обсяг видатків для виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	проектно-кошторисна	49 130	49 130	49 130	49 130	49 130					
якості													
1	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100					
4 центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, вул.Ж.Курі,21", м.Рівне													
ефективності													
1	Обсяг видатків для виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	проектно-кошторисна	49 402	49 402	49 402	49 402	49 402					
якості													
1	Рівень готовності прєктно-кошторисної документації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100					

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі 2-го блоку житлового корпусу КЗ "Урвєнський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради по вул.Замкова, 53 а, в с.Урвенна, Рівненського району, Рівненської області											
5											
ефективності											
1	Обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	проектно-кошторисна	59 800	59 800	54 179,58	54 179,58	54 179,58	-5 620,42	-5 620,42	
6	Коригування проектно-кошторисної документації та експертизи проектно-кошторисної документації в частині кошторису проекту по об'єкту "Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового насоса) КЗ "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради за адресою: м. Рівне, вул. Ж.Кюрі, 21										
ефективності											
1	Обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	проектно-кошторисна	6 850	6 850	6 849,05	6 849,05	6 849,05	-0,95	-0,95	
якості											
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100			
7	Капітальний ремонт по об'єкту "Капітальний ремонт системи теплопостачання (влаштування теплового насоса) КЗ "Рівненський обласний центр надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради за адресою: м.Рівне, вул.Ж.Кюрі, 21										
ефективності											
1	Обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	проектно-кошторисна	847 885	847 885	846 355,99	846 355,99	846 355,99	-1 529,01	-1 529,01	
якості											
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100			
8	Капітальний ремонт сходової клітки житлового корпусу №1 Комунального закладу "Острозький психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради в місті Острог, Рівненської області, по вулиці Бельмаж, 109										
продукту											
1	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна	525,2	525,2	525,2	525,2	525,2			
затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	проектно-кошторисна	738 669	738 669	738 547,4	738 547,4	738 547,4	-121,6	-121,6	
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі капітального ремонту	грн.	внутрішньогосподарський облік	1 406,5	1 406,5	1 406	1 406	1 406	-0,5	-0,5	
якості											
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників											
результативні показники виконано у відповідності до обсягів касових видатків											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає меті та запланованим завданням

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

Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)