

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

| | | |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 08000000 (КПЕКВ МБ) | Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації (наблюдання головного розпорядника) |
| 2. | 08100000 (КПЕКВ МБ) | Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації (завбухгалтерія відомчого виконавця) |
| 3. | 0490 (КПЕКВ МБ) | Виконання інвестиційних проектів (наблюдання бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|----------------|------------------|--------------|
| | спецфонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 24401137 | 24401137 | 0 | 7878374 | 7878374 | 0 |
| | | | | | | -16522762,96 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку / Капітальний ремонт приміщень та інженерних систем головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату | 0 | 13877468 | 13877468 | 0 | 7878374 | 7878374 | 0 | -5999093,96 | -5999094 |
| 2. | Реалізація проекту в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України / Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | 0 | 10523669 | 10523669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10523669 | -10523669 |
| | Усього | 0 | 24401137 | 24401137 | 0 | 7878374 | 7878374 | 0 | -16522762,96 | -16522763 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми (По напрямку "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" в 2018 році виконано 35 % від загального обсягу робіт. Реалізацію проекту буде продовжено в 2019 році. Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України не було розпочато з об'єктивних причин (існувала потреба в коригуванні проектно-кошторисної документації по 2-м установам, та необхідність усунення помилок в витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно по 1 установі).

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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 | | | |
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки | - | 24401137 | 24401137 | - | 7878374 | 7878374 | - | -16522762,96 | -16522763 | | | |
| Усього | - | 24401137 | 24401137 | - | 7878374 | 7878374 | - | -16522762,96 | -16522763 | | | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми По напрямку "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" в 2018 році виконано 35 % від загального обсягу робіт. Реалізацію проекту буде продовжено в 2019 році.
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України не було розпочато з об'єктивних причин (існувала потреба в коригуванні проектно-кошторисної документації по 2-м установам, та необхідність усунення помилки в витязі про рестрацію права власності на нерухоме майно по 1 установі).

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | 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 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку / Капітальний ремонт приміщень та інженерних систем головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату | тис.грн. | | 0 | 13877468 | 13877468 | 0 | 7878374,04 | 7878374,04 | 0,0 | -5999094 | -5999094,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Видатки здійснені під фактичний обсяг виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів об'єкту, що потребують капітального ремонту | одиниць | Розділ п.3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт одного заходу об'єкту | тис.грн. | розрахунок | 0 | 13877468 | 13877468 | 0 | 7878374,04 | 7878374,04 | 0,0 | -5999094 | -5999094,0 |


| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Обсяг виконаних робіт складає 35 % | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----|---|------------|------------|
| 3 | якості | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | % | розрахунок | 100 | 100 | 35 | 35 | 0 | -65 | -65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неповне використання коштів пояснюється наявністю недоліків проектно-кошторисної документації, що призвело до її коригування, а також значний обсяг виконання робіт) | | | | | | | | | | | |
| | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України /Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реалізацію проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | тис.грн. | | 0 | 10523,669 | 10523,669 | 0 | 0 | 0 | -10523,669 | -10523,669 |
| | | | | Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 / Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами) | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Реалізацію проєкту не розпочато | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | од. | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| | | | | Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 (із змінами) | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Реалізацію проєкту не розпочато | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | тис.грн. | | 0 | 3507,89 | 3507,89 | 0 | 0 | 0 | -3507,89 | -3507,89 |
| | | | | розрахунок | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Реалізацію проєкту не розпочато | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | % | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| | | | | розрахунок | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності пояснюються об'єктивними причинами (недоліки проектно-кошторисної документації по 2-м установам, та необхідність усунення помилок в витязі про реєстрацію права власності на нерухоме майно по 1 установі). | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |

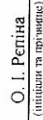
** Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** - вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях.

Директор Департаменту соціального захисту населення обласдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)
О. А. Токарева
(підпис та прізвище)


(підпис)
О. І. Репіна
(підпис та прізвище)