

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	08100000	Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0817370 0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(КТПКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення ефективної реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з протипожежної безпеки КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"
2	Проведення капітального ремонту об'єктів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини", закупівля обладнання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

N 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
	Усього	1050000	7864600	8914600	1050000	4776324	5826324	0	3006760	3006760
1	Здійснення заходів з протипожежної безпеки КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	1050000	0	1050000	1050000	0	1050000	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту об'єктів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини", закупівля обладнання	0	7864600	7864600	0	4776324	4776324	0	3006760	3006760

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Залишок не використаних коштів обсязі 3 000 000 грн. утворився по проекту капітальний ремонт приміщень корпусу №11 КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини". Реалізація проекту у 2019 році не розпочата з об'єктивних причин (загальний процес розроблення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи). Крім цього при реалізації інших проектів утворилася економія.

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

N з/п	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	11
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	1050000	7864600	8914600	1050000	4776324,1	5826324,1	0	3006760	3006760

9. 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			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	Кількість комплексів, в яких планується здійснення заходів з протипожежної безпеки	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	Кількість корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини", в яких планується проведення капітального ремонту.	од.	Інформація КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	0	4	4	0	3	3	0	-1	-1	
	Кількість обладнання, яке планує закуповувати КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	од.	Інформація КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	0	1	1	0	3	3	0	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Реалізація проекту по капітальному ремонту приміщень корпусу №11 КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини" у 2019 році не розпочата з об'єктивних причин (загальний процес розроблення проектно-кошторисної документації та проходження її експертизи).

Придбано додатково 2 одиниці обладнання за рахунок економії коштів, яка утворилася під час закупівлі першої одиниці обладнання.