

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1500000		Департамент капітального будівництва обласної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1510000		Департамент капітального будівництва обласної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1511010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення дітей у дошкільних навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування дошкільних навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладах

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

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
	Проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладах			51 654 632,24	51 654 632,24	35 093 668,51	35 093 668,51		-16 560 963,73	-16 560 963,73
	Усього			51 654 632,24	51 654 632,24	35 093 668,51	35 093 668,51		-16 560 963,73	-16 560 963,73

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проєктно - кошторисної документації та приписом чистом проведення таких процедур. По деяким об'єктам склалися економія коштів.

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

гривень

1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки від 01 лютого 2019 року №79/5-19	51 654 632,24	51 654 632,24	35 093 668,51	35 093 668,51	-16 560 963,73	-16 560 963,73
---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
Завдання: Проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладах														
1	затрат													
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту закладів	привень	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	0	51 329 085,24	51 329 085,24		0	35 093 668,51	35 093 668,51		0	-16 560 963,73	-16 560 963,73
	Обсяг видатків на придбання невмонтованого обладнання об'єктів	привень	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	0	325 547,00	325 547,00		0	306 901	306 901		0	-18 646,05	-18 646,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з некоректною вкористуванням коштів бюджетної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По деяким об'єктам склалися економія коштів.														
2	продукту													
	Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роках (із змінами).	0	4	4		0	4	4		0	0	0
	Кількість об'єктів, що підлягає придбанню невмонтованого обладнання	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роках (із змінами).	0	1	1		0	1	1		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, це призвело до неовного виконання договору. Також чиним. роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2019 року не були виконані у повному обсязі.														
3	ефективності													
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	привень	Розрахунок	0	10 265 817,05	10265817,05		0	8 773 417,13	8 773 417,13		0	-1 492 399,92	-1 492 399,92

Середні витрати на придбання невиконаного об'єднання I об'єкту	привень	Розрахунок	0	325 547.00	325 547.00	0	306 900.95	306 900.95	0	-18 646.05	-18 646.05
--	---------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі

4	якості										
Рівень готовності капітального ремонту закладів	%	Розрахунок	0	100	100	0	68	68	0	-32	-32
Рівень готовності невиконаного об'єднання	%	Розрахунок	0	100	100	0	94	94	0	-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі

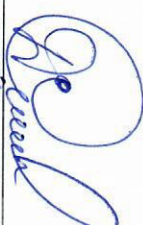
Аналіз стану виконання результативних показників різниці між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності повністю змінює показники затрат: обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів змінюється, що призводить до зміни середньої вартості капітального ремонту I об'єкту та рівня готовності капітального ремонту об'єктів. Показник продуктивності - кількість бюджетів, на яких планується проведення капітального ремонту - не змінюється.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту -начальник планово-фінансового управління

Заступник начальника планово-фінансового управління- начальник відділу фінансування та звітності



Д.В. Семенченко
(ініціали/ім'я, прізвище)



Ю.А. Люк
(ініціали/ім'я, прізвище)