

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1 1500000 (код) **Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації**
(найменування головного розпорядника)

2 1510000 (код) **Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

3 1511090 (код) 0960 **Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходів із позабюджетної роботи з дітьми**
(найменування бюджетної програми)

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

5 Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування проведення капітального ремонту у позабюджетних навчальних закладах

6 Завдання бюджетної програми

1 1 **Завдання**
Капітальний ремонт будівлі Центру позабюджетної роботи за адресою: 84300, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 12а (коригування)

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 позабюджетних навчальних закладах		10 610 706,73	10 610 706,73		2 860 202,77	2 860 202,77	-7 750 503,96	-7 750 503,96	-7 750 503,96
	Усього		10 610 706,73	10 610 706,73		2 860 202,77	2 860 202,77	-7 750 503,96	-7 750 503,96	-7 750 503,96

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 тим, що проведено закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та доповідь на виконання робіт укладено лише 25.11.2019 року.*

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

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 від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами)		10 610 706,73	10 610 706,73		2 860 202,77	2 860 202,77	-7 750 503,96	-7 750 503,96	-7 750 503,96

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Завдання: Капітальний ремонт будівлі Центру пошкодливих робіт за адресою: 84300, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 12а (коритувашня)															
1	запра		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	10 610 706,73	10 610 706,73	0	2 860 202,77	2 860 202,77	0	-7 750 503,96	-7 750 503,96				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі відбулася наприкінці 2019 року, та договір на виконання робіт укладено лише 25.11.2019 року;</p>																
2	продукту		Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роках від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами).	0	1	1	0	1	1	0	0	0				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні</p>																
3	ефективності															
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	гривень	Розрахунок	0	10610706,73	10610706,73	0	2 860 202,77	2 860 202,77	0	-7 750 503,96	-7 750 503,96				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єкті виконані не в повному обсязі</p>																
4	якості															
	Рівень готовності капітального ремонту закладів	%	Розрахунок	0	100	100	0	27	27	0	-73	-73				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єкті виконані не в повному обсязі</p>																

Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності повністю зумовлена змінити показники затрати, обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта збільшився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту об'єкта. Показник продукту - кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, - не змінився.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Заневажалося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту -начальник планово-фінансового управління

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



Д.В. Семченко
(підписи/підписи)



Ю.А. Іва
(підписи/підписи)