

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Створення умов для підготовки кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівня акредитації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов функціонування підготовчих кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівня акредитації

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Проведення капітального ремонту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 в м. Маріуполі		17 761 100,00	17 761 100,00		0,00	0,00		-17 761 100,00	-17 761 100,00			
	Усього:		17 761 100,00	17 761 100,00		0,00	0,00		-17 761 100,00	-17 761 100,00			

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 процедура закупівлі не відбулась, об'єктивні роботи на об'єкті не розпочато. Також, проєктно - кошторисна документація повернута замовнику з проєктування.

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	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+2021 роки від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами)			17 761 100,00	17 761 100,00	17 761 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 761 100,00	-17 761 100,00
---	---	--	--	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	----------------	----------------

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 (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 вищих навчальних закладах ІІІ рівня акредитації												
1	затрат											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту закладів	гривень	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	17 761 100,00	17 761 100,00	0	0,00	0,00	0	-17 761 100,00	-17 761 100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єкті не розпочато.

2	продукту	Кількість закладів, на яких планувалась проведення капітального ремонту	одиниць	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єкті не розпочато.												
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1	гривень	Розрахунок	0	17761100	17761100	0	0,00	0,00	0	-17 761 100,00	-17 761 100,00

4	якості	Рівень готовності капітального ремонту закладів	%	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єкті не розпочато.												
	якості											
	Рівень готовності капітального ремонту закладів	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженими і досягнутими результативними показниками ефективности пояснюється зменшенням обсягу видатків на капітальний ремонт об'єкту зменшення, що призвело до зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту на рівня готовності капітального ремонту - кількості закладів, на яких планується проведення капітального ремонту - зменшення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Заневажаче всі направи видорошення бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Заступник директора департаменту - начальника планово-фінансового управління

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

Д.В. Семеново
(підписавши документ)



Ю.А. Івах
(підписавши документ)

