

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

1.	1500000 (код)	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (код)	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1514060 (КПГЄКВ МБ)(код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності надавачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
N з/п	Забезпечення діяльності надавачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1	

5. Мета бюджетної програми  
*Забезпечення функціонування проведення капітального ремонту у закладах культури.*

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
N з/п	Капітальний ремонт будівлі клубу у с.Селезівка, Слов'янського району Донецької області
1	

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	
	Проведення капітального ремонту у закладах культури			1 330 828,65		0,00	0,00			-1 330 828,65	
	Усього			1 330 828,65		0,00	0,00			-1 330 828,65	

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 відбулася наприкінці 2019 року; та доповір на виконання робіт укладено лише 27.12.2019 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
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 (із змінами)			1 330 828,65		0,00	0,00			-1 330 828,65

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 влітків (надливих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Завдання: Капітальний ремонт будівлі клубу у с.Семезівка, Слобідського району, Донецької області														
1	запрат		Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)												
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту будівлі	гривень		0	1 330 828,65	1 330 828,65	0	0,00	0,00	0	-1 330 828,65	-1 330 828,65			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не розпочато</p>															
2	продукту														
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки згідно з рішенням облвиконзема від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами)	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не розпочато</p>															
3	ефективності														
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будівлі	гривень	Розрахунок	0	1 330 828,65	1 330 828,65	0	0,00	0,00	0	-1 330 828,65	-1 330 828,65			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не розпочато</p>															
4	якості														
	Рівень готовності капітального ремонту будівлі	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не розпочато</p>															

Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється зміними показниками затрат: обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту збільшився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту. 1 об'єкт на рівня готовності капітального ремонту об'єкту - кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту - збільшився.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Занявляється всі напрями виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Заступник директора департаменту -начальник планово-фінансового управління

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



Д.В. Семченко

(підпис/підстава підпису)



Ю.А. Дяч

(підпис/підстава підпису)