

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.	1512323 (КПКВК МБ)(код) 0443 (КФКВК)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підлежачого рівня доступу до отримання послуг у сфері соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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	Реконструкція будівлі комунального закладу "Донецький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді" за адресою: с.Миколайпіль, вул.Іллінерська, будинок 1-а, Костянтинівський район Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500 000,00	-16 500 000,00
	Усього	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500 000,00	-16 500 000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з некоректними коштами з причин повернення проектно - кошторисної документації замовнику з проєктування*

8. Виплати (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 виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

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)		16 500 000,00	16 500 000,00		0,00	0,00		-16 500 000,00	-16 500 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надавши 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
1	Завдання. Будівництво установ та закладів соціальної сфери											
1	зазрат											
	Обсяг витрат на здійснення капітальних вкладень	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	16 500 000,00	16 500 000,00	0	0,00	0,00	0	-16 500 000,00	-16 500 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли з причин повернення прямих витрат - канцелярської документації замовнику з проєктування

2	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	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	0	28	28	0	17	17	0	-11	-11

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

3	ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	Розрахунок	0	8 960 982,61	8 960 982,61	0	0,00	0,00	0	-8 960 982,61	-8 960 982,61
4	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	23	23	0	-77	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єкті не виконувались												
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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Завершено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджена паспорт бюджетної програми

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління



Д.В. Семченко
(підпис начальника департаменту)

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



Ю.А. Іяч
(підпис начальника департаменту)