

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення умов для надання дошкільної освіти			

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання дошкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,00	2 440 129,38	2 440 129,38	0,00	814 242,71	814 242,71	0,00	-1 625 886,67	-1 625 886,67
	Усього	0,00	2 440 129,38	2 440 129,38	0,00	814 242,71	814 242,71	0,00	-1 625 886,67	-1 625 886,67
1	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 м. Костянтинівка Донецької області	0,00	2 040 311,37	2 040 311,37	0,00	814 242,71	814 242,71	0,00	-1 226 068,66	-1 226 068,66
2	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Дюймовочка» с.Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області	0,00	399 818,01	399 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 818,01	-399 818,01

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що за відповідним об'єктом ще тривають будівельні роботи
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів, яка склалася в результаті закупівлі підрядною організацією будівельних матеріалів. За відповідним об'єктом завершено будівельні роботи в 2021 році.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	0,00	2 440 129,38	2 440 129,38	0,00	814 242,71	814 242,71	0,00	0,00	0,00	-1 625 886,67	-1 625 886,67	-1 625 886,67	-1 625 886,67	
		0,00	2 440 129,38	2 440 129,38	0,00	814 242,71	814 242,71	0,00	0,00	0,00	-1 625 886,67	-1 625 886,67	-1 625 886,67	-1 625 886,67	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 м. Костянтинівка Донецької області

1	запит	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту дошкільного навчального закладу (ДНЗ "Усмішка")	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 20.12.2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	0,00	2 040 311,37	2 040 311,37	0,00	814 242,71	814 242,71	0,00	-1 226 068,66	-1 226 068,66			
2	продукту	загальна площа об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	494,00	494,00	0,00	-741,00	-741,00			
3	ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м.	гривень	розрахунок	0,00	1 652,07	1 652,07	0,00	1 648,26	1 648,26	0,00	-3,81	-3,81			
4	якості	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	0	100	100	0	40	40	0	-60	-60			

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Дюймовочка» с.Новомирівка Костянтинівського району Донецької області

1	запит	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту дошкільного навчального закладу (ДНЗ "Дюймовочка")	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 20.12.2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	0	399 818,01	399 818,01	0	0,00	0	0	-399 818,01	-399 818,01			
---	-------	--	---------	---	---	------------	------------	---	------	---	---	-------------	-------------	--	--	--

Забезпечено виконання робіт з капітального ремонту (термомодернізації) будівлі дошкільного навчального закладу.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин виходження обсягів касових видачів (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

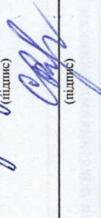
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}