

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації	26503980
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації	26503980
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1511021	1021	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
			0510000000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону	Ціль державної політики
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту освітніх установ та закладів

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*	Завтверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		програми					бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Капітальний ремонт Новоградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м.Новоградівка Донецької області	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	УСЬОГО		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів завірджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з непроведенням платежу ДКСУ.

Привень

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	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 2023 рік	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	
	Усього	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	

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		
				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
	затрат											
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту (на погашення кредиторської заборгованості)	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	продукту											
	Кількість об'єктів	шт.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа приміщень, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розкладу кошторисної частини проектної документації	0,00	24 562,07	24 562,07	0,00	24 562,07	24 562,07	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,00	-86,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

1	Обсяг витратів на здійснення капітального ремонту (на погашення кредиторської заборгованості)	грн.	Відхилення обсягів затверджених витратів на реалізацію програми від касових, виниклих у зв'язку з непроведеним платежу ДКСУ.
	продукту		
1	Кількість об'єктів загальна площа	од.	Розбіжності відсутні.
2	приміщень, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв. м.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Відхилення обсягів затверджених витратів на реалізацію програми від касових, виниклих у зв'язку з непроведеним платежу ДКСУ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та цільового використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані не у повному обсязі. Відхилення обсягів затверджених витратів на реалізацію програми від касових, виниклих у зв'язку з непроведеним платежу ДКСУ.

* Занаято всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занаято всі покращення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (відхилення кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Занаято всі покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника планово-фінансового управління начальника відділу фінансування та звітності



(підпис)

Юлія ДЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)