

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

№ 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 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»

гривень

№ 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
1	Капітальний ремонт Новогродівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 по вул. Паркова, 30, м.Новгородівка Донецької області	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин 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

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

гривень

№ 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 2024 рік	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 року № 605/5-23 (зі змінами)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів	шт.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 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 розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної 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	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00

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		

	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту (на погашення кредиторської заборгованості)	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	Кількість об'єктів	шт.	Розбіжності відсутні
	Загальна площа приміщень, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв. м.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розбіжності відсутні

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 2024 році виконані у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)