

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.	1517374	7374	0490	Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	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	Відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відновлення установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітальних вкладень, спрямованих на відновлення установ та закладів соціальної сфери, що мають вплив на життєдіяльність населення

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	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)	0,00	2 984 323,00	2 984 323,00	0,00	483 090,92	483 090,92	0,00	-2 501 232,08	-2 501 232,08
2	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	0,00	3 662 727,00	3 662 727,00	0,00	1 187 161,38	1 187 161,38	0,00	-2 475 565,62	-2 475 565,62
	УСЬОГО	0,00	6 647 050,00	6 647 050,00	0,00	1 670 252,30	1 670 252,30	0,00	-4 976 797,70	-4 976 797,70

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**

2.2	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	97,494	97,494	0,00	31,599	31,599	0,00	-65,895	-65,895
	ефективності											
2.3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проєктної документації на будівництво	0,00	37 568,93	37 568,93	0,00	37 568,93	37 568,93	0,00	0,00	0,00
	якості											
2.4	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	відс.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	76,00	76,00	0,00	26,00	26,00

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									
1	Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)											
	затрат											
1.1	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	грн.	Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2025 року.									
	продукту											
1.2	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2025 року.									
	ефективності											
1.3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.									
	якості											
1.4	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	відс.	Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2025 року.									
2	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)											
	затрат											
2.1	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	грн.	Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2025 року.									
	продукту											
2.2	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2025 року.									
	ефективності											
2.3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.									
	якості											
2.4	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	відс.	Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2025 року.									

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.

Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2025 року.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (налічків 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



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)