

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.	1517384	7384	0490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	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	Реалізація проектів і заходів на об'єктах соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проектів і заходів по об'єктам соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення реалізації проектів і заходів, спрямованих на відновлення об'єктів соціальної сфери

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	6 765 195,00	6 765 195,00	0,00	2 154 376,63	2 154 376,63	0,00	-4 610 818,37	-4 610 818,37
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	9 054 268,00	9 054 268,00	0,00	5 242 165,79	5 242 165,79	0,00	-3 812 102,21	-3 812 102,21
	УСЬОГО	0,00	15 819 463,00	15 819 463,00	0,00	7 396 542,42	7 396 542,42	0,00	-8 422 920,58	-8 422 920,58

2.2	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	241,004	241,004	0,00	139,534	139,534	0,00	-101,470	-101,470
	ефективності											
2.3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проектної 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	100,00	100,00	0,00	76,00	76,00	76,00	-24,00	-24,00

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, затвержені 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



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)