

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	10 069 600	10 069 600	0,0	2 599 492	2 599 492	0,0	-7 470 108	-7 470 108

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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		
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18	0,0	10 069 600	10 069 600	0,0	2 599 492	2 599 492	0,0	-7 470 108	-7 470 108		
Усього	0,0	10 069 600	10 069 600	0,0	2 599 492	2 599 492	0,0	-7 470 108	-7 470 108		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
				Підпрограма 1								
Завдання 1: Проведення капітального ремонту у позашкільних навчальних закладах												
1	Показники затрат											
	Обсяг витрат на	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації,	-	-	10 069 600	-	-	2 599 492	-	-	-7 470 108

проведення капітального ремонту закладів		керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)																		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулася, договір на виконання будівельних робіт не укладено

2 Показники продукту																					
	Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)																		
3 Показники ефективності																					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1	грн.	Розрахунок																		
				10 069 600	-	-															-7 470 108

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

закладу

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі

4	Показники якості									
Рівень готовності капітально го ремонту закладів	%	Розрахунок								
			100					26		
										-74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проект знаходиться на коригуванні

Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту та рівня готовності капітального ремонту об'єкту. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту - не змінився.

Заступник директора департаменту -начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Д.В. Семеновко
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Ю.А. Дяч
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}