

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3517370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання належного рівня заходів із відновлення, утримання та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, штучних споруд на них та вулиць доріг комунальної власності у населених пунктах.

5. Мета бюджетної програми :

Забезпечення виконання договірних зобов'язань по укладеним договорам на виконання заходів щодо відновлення, утримання та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, штучних споруд на них та вулиць доріг комунальної власності у населених пунктах. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів претензійно-позовного характеру.

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*	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
	Здійснення заходів претензійно-позовного характеру	134 200	0	134 200	5 368	0	5 368	-128 832	0	-128 832
	Усього	134 200	0	134 200	5 368	0	5 368	-128 832	0	-128 832

гривень

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
	Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням обсягу кількості заходів із забезпечення виконання заходів претензійно-позовного характеру.

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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	134 200	0	134 200	5 368	0	5 368	-128 832	0	-128 832
	Усього	134 200	0	134 200	5 368	0	5 368	-128 832	0	-128 832

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
1	затрат											
	Обсяг видатків на здійснення заходів претензійно-позовного характеру	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами), звіт про надходження і використання інших надходжень загального фонду (2м)	134 200	0	134 200	5 368	0	5 368	-128 832	0	-128 832
	Кількість заходів на здійснення	од.	Дані оперативного обліку	20	0	20	20	0	20	0	0	0

	претензійно-позовного характеру, що потребують проведення											
2	продукту											
	Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру які заплановані до проведення	од.	Дані оперативного обліку	20	0	20	2	0	2	-18	0	-18
3	ефективності											
	Середній обсяг видатків на виконання одного заходу претензійно-позовного характеру	грн	Розрахунок	6 710	0	6 710	2 684	0	2 684	- 4 026	0	-4 026
4	якості											
	Співвідношення кількості заходів претензійно-позовного характеру, які планується провести до кількості заходів, що потребують проведення	%	Розрахунок	100	0	100	10	0	10	-90	0	-90

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	затрат		
	Обсяг видатків на здійснення заходів претензійно-позовного характеру	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється зменшенням кількості заходів та обсягу видатків на їх виконання.
	Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру, що потребують проведення	од.	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
	Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру які заплановані до проведення	од.	Розбіжності за рахунок фактичного виконання кількості заходів претензійно-позовного характеру.
3	ефективності		
	Середній обсяг видатків на виконання одного заходу претензійно-позовного характеру	грн	Розбіжності за рахунок не виконання показників затрат і продукту.
4	якості		
	Співвідношення кількості заходів претензійно-позовного характеру, які плануються провести до кількості заходів, що потребують проведення	%	Розбіжності від запланованих показників відбулося за рахунок зменшення кількості заходів та обсягу видатків на їх виконання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показників затрат і продукту призвело до не виконання показника ефективності та якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму із забезпечення заходів претензійно-позовного характеру виконано не в повному обсязі. Виконання перенесено на 2024 рік.

* 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.

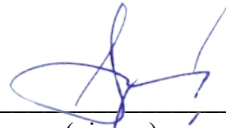
**В. о. директора департаменту
розвитку базових галузей
промисловості Донецької
облдержадміністрації**



(підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)