

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 2022 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.	3517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (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 газопостачанням населенні пункти Донецької області

5. Мета бюджетної програми :

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення централізованих заходів з відновлення газопостачання міста Мар'їнка та Красногорівка Покровського району області

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	Забезпечення виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації: «Будівництво газопроводу високого тиску від ГРС-1 Курахово до м.Мар'їнка»	0,00	1 514 842,00	1 514 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 514 842,00	-1 514 842,00

2	Забезпечення виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації: «Зовнішнє газопостачання (приєднання та підключення) газопроводу високого тиску до газотранспортної системи України, а саме ГРС-1 Курахово»	0,00	1 334 246,00	1 334 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334 246,00	-1 334 246,00
	Усього	0,00	2 849 088,00	2 849 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 849 088,00	-2 849 088,00

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
1	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
2	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

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 2022 рік (із змінами)	0,00	2 849 088,00	2 849 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 849 088,00	-2 849 088,00

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
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року	0,00	2 849 088,00	2 849 088,00	0,00	0,00	0,00		-2 849 088,00	-2 849 088,00

			№1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами),									
2	продукту											
	Кількість об'єктів по яким планується виконання заходів з розробки проектно- кошторисної документації	од.	Дані оперативного обліку	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
3	ефективності											
	Середній обсяг видатків на виконання 1 заходу з розробки проектно- кошторисної документації	грн	Розрахунок	0,00	1 424 544,00	1 424 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 424 544,00	-1 424 544,00
4	якості											
	Рівень виконання заходу з розробки проектно- кошторисної документації	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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 виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	грн	Економія бюджетних коштів склалася за фактом ненадання послуг з розробки проектно-кошторисної документації, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
2	продукту		
	Кількість об'єктів по яким планується виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	од.	Заплановані показники не виконані в повному обсязі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
3	ефективності		
	Середній обсяг видатків на виконання 1 заходу з розробки проектно-кошторисної документації	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання послуги на виготовлення проектно-кошторисної документації, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
4	якості		
	Рівень виконання заходу з розробки проектно-кошторисної документації	%	Відхилення від запланованих показників виникли, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, продукту та ефективності виникло, у зв'язку із невиконанням заходів з розробки проектно-кошторисної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

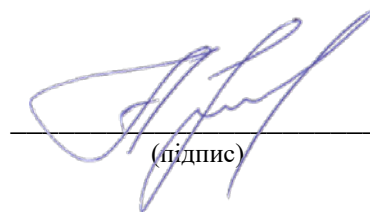
Бюджетна програма із забезпеченням виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації не виконано, у зв'язку із відсутністю заходів через збройну агресію Російської Федерації на території України.

* 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.

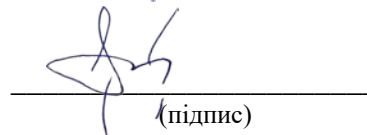
**Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості
Донецької облдержадміністрації**



(підпис)

Артем ЛИТВИНОВ
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)