

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. | 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»

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 |
| | Здійснення заходів претензійно-позовного характеру | 124 050 | | 124 050 | 0 | | 0 | -124 050 | | -124 050 |
| | Усього | 124 050 | | 124 050 | 0 | | 0 | -124 050 | | -124 050 |

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 досягнутого результативного показника обумовлено не проведенням заходів претензійно-позовного характеру, у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання заходу перенесено на 2023 рік. |

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) | 124 050 | | 124 050 | 0 | | 0 | -124 050 | | -124 050 |

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, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами), звіт про надходження і використання надходжень загального фонду (2м) | 124 050 | | 124 050 | 0 | | 0 | -124 050 | | -124 050 |
| | Кількість заходів на | од. | Дані оперативного | 10 | | 10 | 0 | | 0 | -10 | | -10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------------|--------|--|--------|---|--|---|----------|--|----------|
| | здійснення претензійно-позовного характеру, що потребують проведення у 2022 році | | обліку | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру, що заплановані до проведення у 2022 році | од. | Дані оперативного обліку | 10 | | 10 | 0 | | 0 | -10 | | -10 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг видатків на виконання одного заходу претензійно-позовного характеру | грн | Розрахунок | 12 405 | | 12 405 | 0 | | 0 | - 12 405 | | - 12 405 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості заходів претензійно-позовного характеру, які планується провести у 2022 році до потреби у здійсненні відповідних заходів | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 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 здійснення заходів претензійно-позовного характеру | грн | Розбіжності між показниками видатків пояснюється не проведенням видатків у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання заходу перенесено на 2023 рік. |
| | Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру, що потребують проведення у 2022 році | од. | Невиконання заходів претензійно-позовного характеру у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання заходу перенесено на 2023 рік. |
| 2 | продукту | | |
| | Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру, що заплановані до проведення у 2022 році | од. | Невиконання заходів претензійно-позовного характеру у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання заходу перенесено на 2023 рік. |
| 3 | ефективності | | |
| | Середній обсяг видатків на виконання одного заходу претензійно-позовного характеру | грн | Невиконання заходів претензійно-позовного характеру у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. |
| 4 | якості | | |
| | Відсоток кількості заходів претензійно-позовного характеру, які планується провести у 2022 році до потреби у здійсненні відповідних заходів | % | Заплановані показники не виконані у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник затрат, продукту та ефективності не виконано у зв'язку із неможливістю проведення заходів претензійно-позовного характеру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

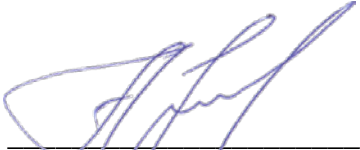
Бюджетну програму із забезпечення заходів претензійно-позовного характеру не виконано. Виконання перенесено на 2023 рік.

* 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.


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



(підпис)

Артем ЛИТВИНОВ
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)