

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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.	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.	1511021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	05100000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу хлопців та дівчат до отримання послуг, що надають загальну середню освіту закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту закладів загальної середньої освіти

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 робіт з капітального ремонту приміщень закладів загальної середньої освіти	0,00	92 753 958,82	92 753 958,82	0,00	8 404 368,90	8 404 368,90	0,00	-84 349 589,92	-84 349 589,92
2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	0,00	4 708 006,63	4 708 006,63	0,00	535 900,00	535 900,00	0,00	-4 172 106,63	-4 172 106,63
	УСЬОГО	0,00	97 461 965,45	97 461 965,45	0,00	8 940 268,90	8 940 268,90	0,00	-88 521 696,55	-88 521 696,55

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	Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.

2	Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.
---	--

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	0,00	97 461 965,45	97 461 965,45	0,00	8 940 268,90	8 940 268,90	0,00	-88 521 696,55	-88 521 696,55
	Усього	0,00	97 461 965,45	97 461 965,45	0,00	8 940 268,90	8 940 268,90	0,00	-88 521 696,55	-88 521 696,55

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення робіт з капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	92 753 958,82	92 753 958,82	0,00	8 404 368,90	8 404 368,90	0,00	-84 349 589,92	-84 349 589,92
2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершених об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	4 708 006,63	4 708 006,63	0,00	535 900,00	535 900,00	0,00	-4 172 106,63	-4 172 106,63
	продукту											
1	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту	шт.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (зі змінами)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальна площа приміщень, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	18 979,63	18 979,63	0,00	1 048,25	1 048,25	0,00	-17 931,38	-17 931,38

3	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершеним об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (зі змінами)	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проектної документації на будівництво	0,00	8 665,81	8 665,81	0,00	8 665,81	8 665,81	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	82,65	82,65	0,00	64,30	64,30	0,00	-18,35	-18,35

9.3. 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
	затрат		
1	Обсяг видатків на здійснення робіт з капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.
2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.
	продукту		
1	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту	шт.	Розбіжності відсутні.
2	Загальна площа приміщень, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв.м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.

3	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершеним об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (535900,00 грн.)	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.

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.

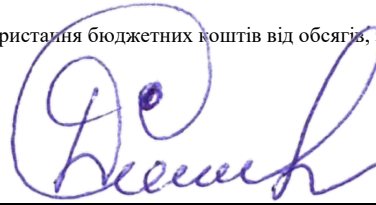
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, керуючись дорученням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Павла КИРИЛЕНКА від 07.04.2022 № 13/9-22 будівельні роботи на території Донецької області призупинено. Також, в ПСЕР Донецької області внесено зміни щодо зменшення обсягів капітальних вкладень у 2022 році у розрізі інвестиційних проектів.

* 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.

Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту

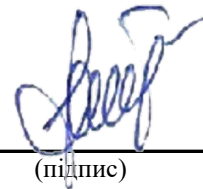


(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)