

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26503980 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26503980 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1511070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	05100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для проведення капітального ремонту у позашкільних навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування проведення капітального ремонту у позашкільних навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти шляхом проведення капітального ремонту у позашкільних навчальних закладах

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	Проведення капітального ремонту будівлі Центру позашкільної роботи за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Паркова,12а	0,00	3 695 085,92	3 695 085,92	0,00	1 578 790,12	1 578 790,12	0,00	-2 116 295,80	-2 116 295,80
	УСЬОГО	0,00	3 695 085,92	3 695 085,92	0,00	1 578 790,12	1 578 790,12	0,00	-2 116 295,80	-2 116 295,80

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 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	3 695 085,92	3 695 085,92	0,00	1 578 790,12	1 578 790,12	0,00	-2 116 295,80	-2 116 295,80
	Усього	0,00	3 695 085,92	3 695 085,92	0,00	1 578 790,12	1 578 790,12	0,00	-2 116 295,80	-2 116 295,80

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 будівлі Центру позашкільної роботи за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова,12а	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	3 695 085,92	3 695 085,92	0,00	1 578 790,12	1 578 790,12	0,00	-2 116 295,80	-2 116 295,80
	продукту											
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснення робіт з капітального ремонту у звітному періоді	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню капітального ремонту у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	527,78	527,78	0,00	225,50	225,5	0,00	-302,28	-302,28
	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	7 001,21	7001,21	0,00	7 001,21	7001,21	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-15,00	-15,00

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 будівлі Центру позашкільної роботи за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова,12а	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 здійснення робіт з капітального ремонту у звітному періоді	шт.	Розбіжності відсутні.
2	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню капітального 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.
	ефективності		
1	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
1	Рівень готовності об'єкту з 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.

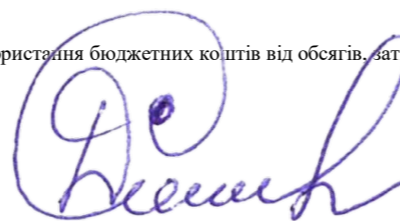
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, керуючись дорученням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Павла КИРИЛЕНКА від 07.04.2022 № 13/9-22 будівельні роботи на території Донецької області призупинено. Також, в ПСЕР Донецької області внесено 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

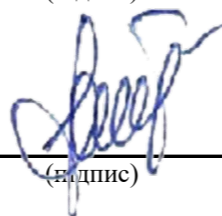


(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)