

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**

<b>1.</b>	<b>1500000</b>	<b>Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації</b>	<b>26503980</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1510000</b>	<b>Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації</b>	<b>26503980</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1517310</b>	<b>7310</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>05100000000</b>
	(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	Створення умов для діяльності, пов'язаною з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

**5. Мета бюджетної програми**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та об'єктів житлово-комунального господарства, утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою
2	Забезпечення відновлення (капітального ремонту) багатоквартирних житлових будинків, будівництва та реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства
3	Здійснення реконструкції освітніх установ та закладів, сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону
4	Забезпечення капітальних вкладень медичних установ та закладів
5	Реконструкція установ та закладів соціальної сфери

**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
1	Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0,00	34 639 050,00	34 639 050,00	0,00	34 639 049,18	34 639 049,18	0,00	-0,82	-0,82
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	11 868 106,48	11 868 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 868 106,48	-11 868 106,48
3	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам реконструкції, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (71 000,00 грн.)	0,00	142 178,29	142 178,29	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	-71 178,29	-71 178,29
4	Забезпечення будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м. Маріуполь (коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	0,00	1 823 500,38	1 823 500,38	0,00	719 348,97	719 348,97	0,00	-1 104 151,41	-1 104 151,41
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>48 472 835,15</b>	<b>48 472 835,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35 429 398,15</b>	<b>35 429 398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 043 437,00</b>	<b>-13 043 437,00</b>

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	Бюджетну програму виконано.
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.
3	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.
4	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	48 472 835,15	48 472 835,15	0,00	35 429 398,15	35 429 398,15	0,00	-13 043 437,00	-13 043 437,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>48 472 835,15</b>	<b>48 472 835,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35 429 398,15</b>	<b>35 429 398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 043 437,00</b>	<b>-13 043 437,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на здійснення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Примаїченко у м. Краматорськ	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2022 № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	34 639 050,00	34 639 050,00	0,00	34 639 049,18	34 639 049,18	0,00	-0,82	-0,82
2	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	11 868 106,48	11 868 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 868 106,48	-11 868 106,48

3	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам реконструкції, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (71 000,00 грн.)	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	142 178,29	142 178,29	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	-71 178,29	-71 178,29
4	Обсяг видатків на здійснення робіт з будівництва насосної станції та мережі каналізації прибрежної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	1 823 500,38	1 823 500,38	0,00	719 348,97	719 348,97	0,00	-1 104 151,41	-1 104 151,41
	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул.Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	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 будівництву багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул.Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	2 281,24	2281,24	0,00	2 281,24	2281,24	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	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



1	Середня вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ на 1 кв. м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проєктної документації на будівництво	0,00	15 184,28	15184,28	0,00	15 184,28	15184,28	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства на 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проєктної документації на будівництво	0,00	32 176,77	32176,77	0,00	32 176,77	32176,77	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість робіт з будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проєктної документації на будівництво	0,00	22 731,36	22731,36	0,00	22 731,36	22731,36	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності об'єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	відс.	Розрахунок	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-45,00	-45,00
3	Рівень готовності об'єкту будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-10,00	-10,00

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
	<b>затрат</b>		
1	Обсяг видатків на здійснення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Прймайченко у м. Краматорськ	грн.	Розбіжності відсутні.
2	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції	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.
3	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам реконструкції, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (71 000,00 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.
4	Обсяг видатків на здійснення робіт з будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м. Маріуполь (коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 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.
	<b>продукту</b>		
1	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	од.	Розбіжності відсутні.

2	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ у звітному періоді	кв. м.	Розбіжності відсутні.
3	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	од.	Розбіжності відсутні.
4	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства 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.
5	Кількість завершених об'єктів з реконструкції, по яким планується здійснити оплату робіт, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (71 000,00 грн.)	од.	Розбіжності відсутні.
6	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	од.	Розбіжності відсутні.

7	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	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.
	<b>ефективності</b>		
1	Середня вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ на 1 кв. м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.
2	Середня вартість робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства на 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.
3	Середня вартість робіт з будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	грн.	Розбіжності відсутні.
	<b>якості</b>		
1	Рівень готовності об'єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	відс.	Розбіжності відсутні.



2	Рівень готовності об'єктів реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	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.
3	Рівень готовності об'єктів будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	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.

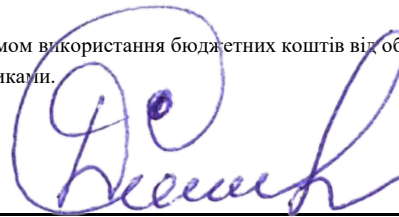
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, керуючись дорученням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Павла КИРИЛЕНКА від 07.04.2022 № 13/9-22 будівельні роботи на території Донецької області призупинено. Також, в ПСЕР Донецької області внесено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

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

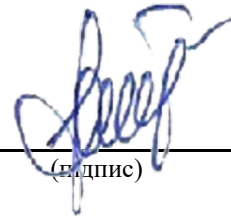


(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)