

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.	1517323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	0510000000
	(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	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	Реконструкція ідальні КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	2 386 776,00	2 386 776,00	0,00	2 386 775,79	2 386 775,79	0,00	-0,21	-0,21
2	Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	458 202,00	458 202,00	0,00	458 201,50	458 201,50	0,00	-0,50	-0,50
	УСЬОГО	0,00	2 844 978,00	2 844 978,00	0,00	2 844 977,29	2 844 977,29	0,00	-0,71	-0,71

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	2
1	Бюджетну програму виконано.
2	Бюджетну програму виконано.

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	2 844 978,00	2 844 978,00	0,00	2 844 977,29	2 844 977,29	0,00	-0,71	-0,71
	Усього	0,00	2 844 978,00	2 844 978,00	0,00	2 844 977,29	2 844 977,29	0,00	-0,71	-0,71

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 реконструкції приміщень закладів соціальної сфери	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	2 844 978,00	2 844 978,00	0,00	2 844 977,29	2 844 977,29	0,00	-0,71	-0,71
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (зі змінами)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	94,12	94,12	0,00	94,12	94,12	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проектної документації на будівництво	0,00	26 725,00	26 725,00	0,00	26 725,00	26 725,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів	відс.	Розрахунок	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00

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 реконструкції приміщень закладів соціальної сфери	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
1	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	Розбіжності відсутні.
2	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
1	Рівень готовності об'єктів	відс.	Розбіжності відсутні.

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.

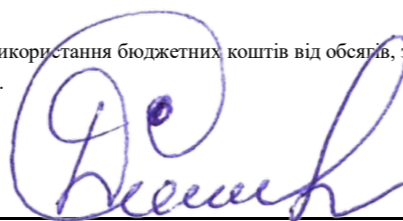
Бюджетну програму виконано.

* 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

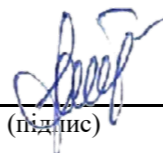


(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)