

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.	1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	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	Приведення до належного стану об'єктів спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення доступності та якості для населення споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітальних вкладень, спрямованих на відновлення об'єктів, установ та закладів фізичної культури і спорту

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	Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського	0,00	21 932 396,95	21 932 396,95	0,00	1 366 310,89	1 366 310,89	0,00	-20 566 086,06	-20 566 086,06
	УСЬОГО	0,00	21 932 396,95	21 932 396,95	0,00	1 366 310,89	1 366 310,89	0,00	-20 566 086,06	-20 566 086,06

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.

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	21 932 396,95	21 932 396,95	0,00	1 366 310,89	1 366 310,89	0,00	-20 566 086,06	-20 566 086,06
	Усього	0,00	21 932 396,95	21 932 396,95	0,00	1 366 310,89	1 366 310,89	0,00	-20 566 086,06	-20 566 086,06

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 будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м.Краматорськ, в районі вул.О.Тихого та вул.Маяковського	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	21 932 396,95	21 932 396,95	0,00	1 366 310,89	1 366 310,89	0,00	-20 566 086,06	-20 566 086,06
	продукту											
1	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва	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 робіт з будівництва	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	410,77	410,77	0,00	25,59	25,59	0,00	-385,18	-385,18
	ефективності											
1	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проектної документації на будівництво	0,00	53 393,19	53 393,19	0,00	53 393,19	53 393,19	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту з будівництва	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-17,00	-17,00

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 будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м.Краматорськ, в районі вул.О.Тихого та вул.Маяковського	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 будівництва	од.	Розбіжності відсутні.
2	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню робіт з будівництва	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 будівництва 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
1	Рівень готовності об'єкту з будівництва	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.

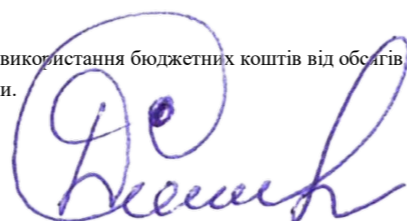
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, керуючись дорученням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Павла КИРИЛЕНКА від 07.04.2022 № 13/9-22 будівельні роботи на території Донецької області призупинено. Також, в ПСЕР Донецької області внесено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