

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> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>26503980</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>1510000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>26503980</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>1517330</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7330</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0443</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0510000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини, шляхом надання послуг, щодо належної, ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку відповідної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня обслуговування населення підприємствами комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітальних вкладень об'єктів комунальної власності

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 адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	0,00	33 950 018,71	33 950 018,71	0,00	2 023 593,66	2 023 593,66	0,00	-31 926 425,05	-31 926 425,05
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>33 950 018,71</b>	<b>33 950 018,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 593,66</b>	<b>2 023 593,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 926 425,05</b>	<b>-31 926 425,05</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	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	33 950 018,71	33 950 018,71	0,00	2 023 593,66	2 023 593,66	0,00	-31 926 425,05	-31 926 425,05
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>33 950 018,71</b>	<b>33 950 018,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 593,66</b>	<b>2 023 593,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 926 425,05</b>	<b>-31 926 425,05</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 будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	33 950 018,71	33 950 018,71	0,00	2 023 593,66	2 023 593,66	0,00	-31 926 425,05	-31 926 425,05
	<b>продукту</b>											
1	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування) у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	1 218,69	1 218,69	0,00	72,64	72,64	0,00	-1 146,05	-1 146,05
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість робіт з будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проектної документації на будівництво	0,00	27 857,91	27 857,91	0,00	27 857,91	27 857,91	0,00	0,00	0,00

<b>якості</b>												
1	Рівень готовності об'єкту будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-44,00	-44,00

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 будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	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	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування) 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.
	<b>ефективності</b>		
1	Середня вартість робіт з будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування) 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.
	<b>якості</b>		
1	Рівень готовності об'єкту будівництва адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд.3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	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.

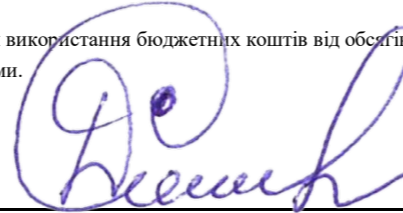
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, керуючись дорученням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Павла КИРИЛЕНКА від 07.04.2022 № 13/9-22 будівельні роботи на території Донецької області призупинено. Також, в ПСЕР Донецької області внесено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