

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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.	<u>1100000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	<u>1118110</u>	<u>8110</u>	<u>0302</u>	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u>	<u>05100000000</u>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

#### 5. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із використання об'єктів (будівель) підприємств, установ, закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану

## 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
-	<b>Усього</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>217 219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>217 219,70</b>	<b>-1 282 780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 282 780,30</b>
1	<b>Забезпечення використання об'єктів (будівель) підприємств, установ, закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану</b>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	217 219,70	0,00	217 219,70	-1 282 780,30	0,00	-1 282 780,30

## 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	Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.

## 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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	217 219,70	0,00	217 219,70	-1 282 780,30	0,00	-1 282 780,30
-	<b>Усього</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>217 219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>217 219,70</b>	<b>-1 282 780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 282 780,30</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>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з використанням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	1 500 000	0	1 500 000	217 219,70	0	217 219,70	-1 282 780,30	0	-1 282 780,30
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану	од.	акт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розрахунок	1 500 000	0	1 500 000	217 219,70	0	217 219,70	-1 282 780,30	0	-1 282 780,30
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень використання коштів на проведення заходів, пов'язаних з наслідками бойових дій на території області в частині підтримки внутрішньо переміщених осіб	%	Розрахунок установи	100	0	100	14,48	0	14,48	-85,52	0	-85,52

## 9.2. 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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-
-	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з використанням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.

<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-
-	Кількість об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану	од.	розбіжності відсутні
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-
-	Середні витрати на утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-
-	Рівень використання коштів на проведення заходів, пов'язаних з наслідками бойових дій на території області в частині підтримки внутрішньо переміщених осіб	%	Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат, ефективності, якості виконано на 14,48% у зв'язку з тим, що споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин активних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів, забезпечено повне відшкодування по оплаті за спожиті енергоресурси відповідно до Методичних рекомендацій щодо механізму використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану, що затверджені головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації, відсутність заборгованості.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

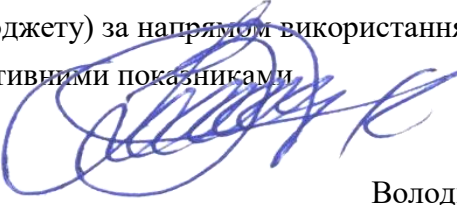
Бюджетну програму "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в 2022 році виконано за видатками на рівні 14,48, забезпечено повне відшкодування по оплаті за спожиті енергоресурси відповідно до Методичних рекомендацій щодо механізму використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану, що затверджені головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації, відсутність заборгованості.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

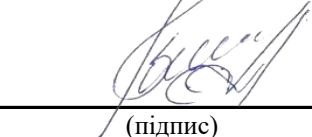
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
 Володимир МИЦІК  
 (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
 Ірина ДОЦЕНКО  
 (підпис)