

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

<b>1.</b>	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26503980 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26503980 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	1517321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво освітніх установ та закладів	051000000 <small>(код бюджету)</small>
<b>4.</b>	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та оприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону		
<b>5.</b>	Мета бюджетної програми		
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами			
<b>6.</b>	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Здійснення капітальних вкладень, спрямованих на відновлення освітніх установ та закладів		

**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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Реконструкція внутрішніх приміщень басейну, із заміною інженерних мереж, у Будівлі Костянтинівського дошкільного закладу №31, Костянтинівської міської ради за адресою: <u>Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 50</u> <b>УСЬОГО</b>	2	0,00	514 342,00	514 342,00	0,00	514 341,28	514 341,28	0,00	514 341,28	0,00	-0,72	-0,72	-0,72		

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.

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 2023 рік	0,00	514 342,00	514 342,00	0,00	514 341,28	514 341,28	0,00	-0,72	-0,72	
	Усього	0,00	514 342,00	514 342,00	0,00	514 341,28	514 341,28	0,00	-0,72	-0,72	

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 вилатків (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
	Обсяг вилатків на здійснення реконструкції (на пошавення кредиторської заборгованості)	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22	0,00	514 342,00	514 342,00	0,00	514 341,28	514 341,28	0,00	-0,72	-0,72
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	23,59	23,59	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації	0,00	21 799,87	21 799,87	0,00	21 799,87	21 799,87	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунок	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4
	заграт		

1	Обсяг видатків на здійснення реконструкції (на погашення кредиторської заборгованості)	грн.	Розбіжності відсутні
1	Кількість об'єктів продукту	од.	Розбіжності відсутні
2	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	Розбіжності відсутні
1	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжності відсутні
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та цілового використання бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Мета бюджетної програми на 2023 рік досягнена. Визначені завдання виконані в повному обсязі. Бюджетну програму виконано.

\* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначуються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (названі кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначуються покриття 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 начальника відділу фінансування та звітності**



(підпис)

Юлія ДЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)