

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації	26503980	(код за СДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації	26503980	(код за СДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики		
5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення підвищення доступності та якості для населення споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
	1	Здійснення капітальних вкладень, спрямованих на відновлення об'єктів, установ та закладів фізичної культури і спорту		

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м. Краматорськ в районі вул. О. Тихого та вул. Майданівського" УСЬОГО	0,00	2 946 695,26	2 946 695,26	0,00	2 946 694,92	2 946 694,92	0,00	-0,34	-0,34
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Бюджетну програму виконано.

Привень

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гравень
		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	2 946 695,26	2 946 695,26	0,00	2 946 694,92	2 946 694,92	0,00	-0,34	-0,34	
	Усього	0,00	2 946 695,26	2 946 695,26	0,00	2 946 694,92	2 946 694,92	0,00	-0,34	-0,34	

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											
	Обсяг видатків на здійснення будівництва (на підставі кредиторської заборгованості)	Грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22	0,00	2 946 695,26	2 946 695,26	0,00	2 946 694,92	2 946 694,92	0,00	-0,34	-0,34
	продукту											
	Затяжна площа приміщення, яка підлягає проведенню робіт з будівництва	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	55,19	55,19	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00	0,00
	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
	ефективності											
	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації	0,00	53 393,19	53 393,19	0,00	53 393,19	53 393,19	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності об'єкту з будівництва	відс.	Розрахунок	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	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
	затрат		

1	Обсяг видатків на здійснення будівництва (на погашення кредиторської заборгованості) продукту	грн.	Розбіжності відсутні
1	Затальна площа приміщення, яка підлягає проведенню робіт з будівництва	кв. м	Розбіжності відсутні
2	Кількість об'єктів ефективності	од.	Розбіжності відсутні
1	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. приміщення якості	грн.	Розбіжності відсутні
1	Рівень готовності об'єкту з будівництва якості	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. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначався всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначався покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначався покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Юлія ЛЮХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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