

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)

1. **1500000** **Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації** **26503980** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1510000** **Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації** **26503980** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **1517374** **7374** **0490** **Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів** **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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення відновлення установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітальних вкладень, спрямованих на відновлення установ та закладів соціальної сфери, що мають вплив на життєдіяльність населення

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 корпусів КІП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Лерина Донецьчини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Київська, 95 в м. Святогірськ, Донецької області (I черга)	0,00	4 108 816,00	4 108 816,00	0,00	1 124 493,53	1 124 493,53	0,00	-2 984 322,47	-2 984 322,47				
2	Реконструкція корпусів КІП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Лерина Донецьчини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Київська, 95 в м. Святогірськ, Донецької області (II черга)	0,00	4 645 172,00	4 645 172,00	0,00	982 445,90	982 445,90	0,00	-3 662 726,10	-3 662 726,10				
	УСЬОГО	0,00	8 753 988,00	8 753 988,00	0,00	2 106 939,43	2 106 939,43	0,00	-6 647 048,57	-6 647 048,57				

Гридень

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

№ з/п	Пояснення										
	Пояснення										
1	Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року (джерело надходжень спеціального фонду бюджету - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400)										
2	Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року (джерело надходжень спеціального фонду бюджету - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400)										

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					Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	0,00	8 753 988,00	8 753 988,00	0,00	2 106 939,43	2 106 939,43	0,00	-6 647 048,57	-6 647 048,57	0,00	-6 647 048,57	-6 647 048,57	0,00	-6 647 048,57		
	Усього	0,00	8 753 988,00	8 753 988,00	0,00	2 106 939,43	2 106 939,43	0,00	-6 647 048,57	-6 647 048,57	0,00	-6 647 048,57	-6 647 048,57	0,00	-6 647 048,57		

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донецчини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (ІІІ черга)													13	
1.1	Обсяг видатків на здійснення реконструкції продукту	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами)	0,00	4 108 816,00	4 108 816,00	0,00	1 124 493,53	1 124 493,53	0,00	-2 984 322,47	-2 984 322,47	0,00	-2 984 322,47	
1.2	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	101,733	101,733	0,00	27,842	27,842	0,00	-73,891	-73,891	0,00	-73,891	
1.3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. приміщення якості	кв. м.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду кошторисної частини проектно-документації	0,00	40 388,24	40 388,24	0,00	40 388,24	40 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	відс.	Розрахунок	0,00	57,00	57,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	
2	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донецчини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (ІІІ черга)														


	ефективності		
2.3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. приміщення якості	грн	Розбіжності відсутні
2.4	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	відс.	Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2024 року.

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.

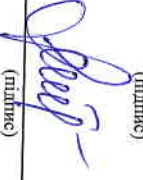
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2024 року.

* Значачоться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачоться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (налічків кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачоться покращення щодо причини 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)