

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

|           |  |  |  |   |                   |
|-----------|--|--|--|---|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>1500000</b>   | <b>Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації</b> | <b>26503980</b>  |   |                   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         | (код за ЄДРПОУ)  |   |                   |
| <b>2.</b> | <b>1510000</b>   | <b>Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації</b> | <b>26503980</b>  |   |                   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |   |                   |
| <b>3.</b> | <b>1517384</b>   | <b>7384</b>  | <b>0490</b>  | <b>Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку</b> | <b>0510000000</b> |
|           | (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     | Реалізація проектів і заходів на об'єктах соціальної сфери |

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення реалізації проектів і заходів по об'єктам соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Здійснення реалізації проектів і заходів, спрямованих на відновлення об'єктів соціальної сфери |

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                    |
| 1     | Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)   | 0,00                                      | 12 326 448,00        | 12 326 448,00        | 0,00                                      | 5 561 253,21         | 5 561 253,21         | 0,00           | -6 765 194,79         | -6 765 194,79         |
| 2     | Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга) | 0,00                                      | 13 935 517,00        | 13 935 517,00        | 0,00                                      | 4 881 248,89         | 4 881 248,89         | 0,00           | -9 054 268,11         | -9 054 268,11         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>26 261 965,00</b> | <b>26 261 965,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>10 442 502,10</b> | <b>10 442 502,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>-15 819 462,90</b> | <b>-15 819 462,90</b> |

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 з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2024 року (джерело надходжень спеціального фонду бюджету - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, 41034800) |
| 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 - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, 41034800) |

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     |                       |                       |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|       |  | 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                                      | 26 261 965,00        | 26 261 965,00        | 0,00                                      | 10 442 502,10        | 10 442 502,10        | 0,00           | -15 819 462,90        | -15 819 462,90        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>26 261 965,00</b> | <b>26 261 965,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>10 442 502,10</b> | <b>10 442 502,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>-15 819 462,90</b> | <b>-15 819 462,90</b> |

гривень

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            |
| 1     | <b>Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)</b>   |                |  |   |                  |               |  |                  |              |                |                  |               |
|       | <b>затрат</b>   |                |  |   |                  |               |  |                  |              |                |                  |               |
| 1.1   | Обсяг видатків на здійснення реконструкції  | грн.           | Розпорядження голови Донецької ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами)                 | 0,00                                      | 12 326 448,00    | 12 326 448,00 | 0,00   | 5 561 253,21     | 5 561 253,21 | 0,00           | -6 765 194,79    | -6 765 194,79 |
|       | <b>продукту</b>   |                |  |   |                  |               |  |                  |              |                |                  |               |
| 1.2   | Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді   | кв. м.         | Проектно-кошторисна документація, розрахунок   | 0,00                                      | 305,20           | 305,20        | 0,00   | 137,69           | 137,69       | 0,00           | -167,51          | -167,51       |
|       | <b>ефективності</b>   |                |  |   |                  |               |  |                  |              |                |                  |               |
| 1.3   | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення   | грн.           | Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду кошторисної частини проектної документації | 0,00                                      | 40 388,10        | 40 388,10     | 0,00   | 40 388,10        | 40 388,10    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | <b>якості</b>   |                |  |   |                  |               |  |                  |              |                |                  |               |
| 1.4   | Рівень готовності об'єкту з реконструкції   | відс.          | Розрахунок   | 0,00                                      | 100,00           | 100,00        | 0,00   | 43,00            | 43,00        | 0,00           | -57,00           | -57,00        |
| 2     | <b>Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)</b> |                |  |   |                  |               |  |                  |              |                |                  |               |

|     |   |        |  |      |               |               |      |              |              |      |               |               |
|-----|---|--------|--|------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|
|     | <b>заграт</b>   |        |  |      |               |               |      |              |              |      |               |               |
| 2.1 | Обсяг видатків на здійснення реконструкції                              | грн.   | Розпорядження голови Донецької ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами)                 | 0,00 | 13 935 517,00 | 13 935 517,00 | 0,00 | 4 881 248,89 | 4 881 248,89 | 0,00 | -9 054 268,11 | -9 054 268,11 |
|     | <b>продукту</b>   |        |  |      |               |               |      |              |              |      |               |               |
| 2.2 | Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, розрахунок   | 0,00 | 370,93        | 370,93        | 0,00 | 129,93       | 129,93       | 0,00 | -241,00       | -241,00       |
|     | <b>ефективності</b>   |        |  |      |               |               |      |              |              |      |               |               |
| 2.3 | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення               | грн.   | Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду кошторисної частини проектної документації | 0,00 | 37 569,03     | 37 569,03     | 0,00 | 37 569,03    | 37 569,03    | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     | <b>якості</b>   |        |  |      |               |               |      |              |              |      |               |               |
| 2.4 | Рівень готовності об'єктів з реконструкції                              | відс.  | Розрахунок   | 0,00 | 100,00        | 100,00        | 0,00 | 27,00        | 27,00        | 0,00 | -73,00        | -73,00        |

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  |
| 1     | <b>Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (І черга)</b>   |                |  |
|       | <b>заграт</b>   |                |  |
| 1.1   | Обсяг видатків на здійснення реконструкції  | грн.           | Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2024 року.                             |
|       | <b>продукту</b>   |                |  |
| 1.2   | Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді   | кв.м.          | Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2024 року.                             |
|       | <b>ефективності</b>   |                |  |
| 1.3   | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення   | грн.           | Розбіжності відсутні.  |
|       | <b>якості</b>   |                |  |
| 1.4   | Рівень готовності об'єктів з реконструкції  | відс.          | Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2024 року.                             |
| 2     | <b>Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (ІІІ черга)</b> |                |  |
|       | <b>заграт</b>   |                |  |
| 2.1   | Обсяг видатків на здійснення реконструкції  | грн.           | Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2024 року.                             |
|       | <b>продукту</b>   |                |  |
| 2.2   | Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді   | кв.м.          | Термін виконання бюджетної програми продовжено до 4 кв. 2024 року.                             |
|       | <b>ефективності</b>   |                |  |

|     |   |       |  |
|-----|---|-------|--|
| 2.3 | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення | грн.  | Розбіжності відсутні.  |
|     | якості  |       |  |
| 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.

\* 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.

**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)