

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1500000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації			26503980
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1510000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації			26503980
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1513260	3260	1090	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»

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 (І черга)	0,00	2 501 233,00	2 501 233,00	0,00	76 689,41	76 689,41	0,00	-2 424 543,59	-2 424 543,59
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 (ІІІ черга)	0,00	2 475 566,00	2 475 566,00	0,00	22 505,18	22 505,18	0,00	-2 453 060,82	-2 453 060,82
	Усього	0,00	4 976 799,00	4 976 799,00	0,00	99 194,59	99 194,59	0,00	-4 877 604,41	-4 877 604,41

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	2
1	Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з зупиненням виконання робіт на об'єкті у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ
2	Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з зупиненням виконання робіт на об'єкті у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ

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 2025 рік	0,00	4 976 799,00	4 976 799,00	0,00	99 194,59	99 194,59	0,00	-4 877 604,41	-4 877 604,41
	Усього	0,00	4 976 799,00	4 976 799,00	0,00	99 194,59	99 194,59	0,00	-4 877 604,41	-4 877 604,41

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 реконструкції 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)	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами)	0,00	2 501 233,00	2 501 233,00	0,00	76 689,41	76 689,41	0,00	-2 424 543,59	-2 424 543,59
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами)	0,00	2 475 566,00	2 475 566,00	0,00	22 505,18	22 505,18	0,00	-2 453 060,82	-2 453 060,82

[illegible]

	Рівень готовності об'єктів з реконструкції корпусів КП "ОДМСОК "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-24,00	-24,00
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-24,00	-24,00

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		
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	грн.	Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції 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)	грн.	Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ
	продукту		

	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга) у звітному періоді	кв. м.	Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції корпусів КП "ОДМСОК "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга) у звітному періоді	кв. м.	Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ
	ефективності		
	Середня вартість робіт з реконструкції I кв.м. приміщення корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість робіт з реконструкції корпусів КП "ОДМСОК"Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга) I кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		

	Рівень готовності об'єктів з реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	відс.	Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції корпусів КП "ОДМСОК "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)	відс.	Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів. Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації на території розташування об'єкту (наближення лінії зіткнення, збільшення періодичності та кількості обстрілів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації на території розташування об'єкту (наближення лінії зіткнення, збільшення періодичності та кількості обстрілів території), виконання робіт на об'єкті зупинене.

* 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.

В.о. директора 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)