

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Орган з питань будівництва <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04014252 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04014252 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1513230 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3230 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	24100000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Надання допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання належних умов проживання внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення капітального ремонту будівель та приміщень для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	0,00	15 401 264,00	15 401 264,00	0,00	11 327 984,74	11 327 984,74	0,00	-4 073 279,26	-4 073 279,26
	УСЬОГО	0,00	15 401 264,00	15 401 264,00	0,00	11 327 984,74	11 327 984,74	0,00	-4 073 279,26	-4 073 279,26

7.2. Пояснення 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	Підрядні організації не виконали свої зобов'язання згідно договору. Ведуться претензійні роботи.

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

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
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Розпорядження ОДА (ОВА)	0,00	15 401 264,00	15 401 264,00	0,00	11 327 984,74	11 327 984,74	0,00	-4 073 279,26	-4 073 279,26
1	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Наказ ОДА (ОВА) 14.12.2022 № 192	0	4	4	0	4	4	0	0	0
1	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	0,00	3 850 316,00	3 850 316,00	0,00	2 831 996,19	2 831 996,19	0,00	-1 018 319,81	-1 018 319,81
1	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	74	74	0	-26	-26

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1	Обсяг передбачених видатків на капітальний ремонт об'єктів для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті не виконання договірних зобов'язань підрядною організацією відповідно до договору, щодо об'ємів виконання робіт згідно визначених термінів. Ведуться притензійні роботи.

3	ефективності		
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті не виконання договірних зобов'язань підрядною організацією відповідно до договору, щодо об'ємів виконання робіт згідно визначених термінів. Ведуться претензійні роботи.
4	якості		
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітної періоду	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті не виконання договірних зобов'язань підрядною організацією відповідно до договору, щодо об'ємів виконання робіт згідно визначених термінів. Ведуться претензійні роботи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми по капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у закладах комунальної власності здійснено не у повному обсязі. Причиною є не виконання своїх зобов'язань підрядними організаціями (ТОВ "Смеречина", ТДВ "ПМК-76", ТОВ "ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ") відповідно до договорів, щодо об'ємів виконання робіт згідно визначених термінів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1. В результаті виконання даної програми завершено роботи в повному обсязі лише по одному об'єкту "Капітальний ремонт будівлі комунальної власності Кадубовецької територіальної громади с. Чуньків, вул. Є. Ярошинської, 3, визначеної для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб".
2. По об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Біловецького навчально-виховного комплексу для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою Чернівецька область, Дністровський район, с. Білівці, вул. Шкільна, 1" підрядна організація (ТОВ "Смеречина") не надала частину підтвержуючих накладних на придбання матеріалів до пакету документів, необхідність подачі яких виникла через зміни в експертному звіті та договірній ціні.
3. По об'єктах: "Капітальний ремонт приміщень закладу дошкільної освіти "Сонечко" з переобладнанням для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Колінківці, вул. І.Франка, 1", "Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою Чернівецька область, Дністровський район, с. Круглик, вул. П. Величка, 4" підрядні організації ТДВ "ПМК-76" та ТОВ "ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ" відповідно не виконали свої зобов'язання по договорах, щодо об'ємів виконання робіт згідно визначених термінів. Ведуться претензійні роботи.

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

Директор Департаменту капітального будівництва,
містобудування та архітектури Чернівецької обласної
державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

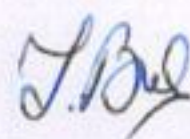


(підпис)

Микола ГЛАДЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний
бухгалтер Департаменту капітального будівництва,
містобудування та архітектури Чернівецької обласної
державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



(підпис)

Ірина ВОЛКОВА

(ініціали та прізвище)