

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік**

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника)

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації  
 (найменування відповідального виконавця)

1. 1500000  
 (код)
2. 1510000  
 (код)
3. 1517363  
 (КТПКВК МБ)(код) 0490  
 (КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення рівномірного та збалансованого розвитку території

5. Мета бюджетної програми

Розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів Чернівецької області шляхом збільшення та покращення надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів соціальної інфраструктури області

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

гривень

N 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, реставрація та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я та освіти	-	29998587	29998587	-	26130792	26130792	-	-3867795	-3867795

Залишок коштів складає кредиторська заборгованість, яка виникла при здійсненні кінцевих розрахунків з підлядною організацією по об'єкту "Реконструкція існуючої школи з добувального учбового корпусу та спортзалу, їдальні в с.Горішні Шерівці Заставнівського району Чернівецької області".

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

гривень

N 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	<i>Забезпечення реконструкції об'єктів</i>												
1	заграт												
	обсяг передбачених видатків на реконструкцію у звітному році	грн.	рішення сесії, розпорядження ОДА	-	28409265	28409265	-	24552682	24552682	-	-3856583	-3856583	

Залишок коштів складає кредиторська заборгованість, яка виникла при здійсненні кінцевих розрахунків з підрядною організацією по об'єкту "Реконструкція існуючої школи з добудовою учбового корпусу та спортзалу, ідальні в с.Горішні Шерівці Заставнівського району Чернівецької області".

2	продукту		рішення сесії, розпорядження ОДА									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	розпорядження ОДА	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта у звітному році	грн	розрахунок	-	28409265	28409265	-	24552682	24552682	-	-3856583	-3856583

4	якості	будівельна готовність на кінець звітного періоду	Од.	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
		<i>Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт</i>											
1	заграт	обсяг передбачених видатків на ремонтно-реставраційні роботи у звітному році	грн	рішення сесії	-	101128	101128	-	101128	101128	-	-	-
2	продукту	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реставраційні роботи	Од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	<b>ефективності</b>	середні витрати на реставрацію 1 об'єкта у звітному році	грн	розрахунок	-	101128	101128	-	101128	101128	-	-	-
4	якості	ступінь будівельної готовності на кінець поточного року	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-



	Забезпечення капітального ремонту																		
1	затрат																		
	обсяг передбачених витратків на капітальний ремонт	грн	розпорядження ОДА	-	1488194	1488194	-	1476983	1476983	-	-11211	-11211							

Економія коштів за рахунок зміни вартості матеріалів. Роботи по договору виконані в повному обсязі.

2	продукту																		
	кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	розпорядження ОДА	-	1	1	-	1	1	-	-	-							
3	ефективності																		
	середні витрати на ремонт 1 об'єкта у звітному році	грн	розрахунок	-	1488194	1488194	-	1476983	1476983	-	-11211	-11211							
4	якості																		
	ступінь будівельної готовності на кінець поточного року	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-							

\* Зазначалася всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора Департаменту,  
голова комісії з реорганізації

**Юрій ШТЕФУНИК**

Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу

управління фінансових ресурсів

**Наталія БАЙЦИМ**