

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Орган з питань будівництва

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

3. 1511261 1261 0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

2410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення реалізації заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для функціонування закладів освіти, забезпечення належного рівня цивільного захисту в умовах воєнного часу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Капітальний ремонт приміщень закладів освіти з облаштуванням елементів та споруд цивільного захисту	Завдання
1		

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту НОЗЗСО "Новолітстрояська палата" Чернівецької області, мікрорайон Соляничий, 14-А, м. Новолітстроя Чернівецької області	0,00	647 060,00	647 060,00	0,00	564 011,00	564 011,00	0,00	-83 049,00	-83 049,00	
2	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (процесуальний) укріптя № 96007 "Будинок опороного діючого та Івана Дяковика" Будинок сільської ради, на вул. Гостиниш, 63 в с. Балишів, Вишнівського району, Чернівецької області	0,00	124 928,00	124 928,00	0,00	78 448,00	78 448,00	0,00	-46 480,00	-46 480,00	
3	Капітальні роботи захисної споруди в Майданівському ЗС(С) І-ІІ ст (ІІІУ, І, вул. () Кобиляцької, 2а, с. Майдані, Чернівецького району, Чернівецької області	0,00	490 600,00	490 600,00	0,00	457 723,00	457 723,00	0,00	-32 877,00	-32 877,00	

4	Капітальний ремонт протипираційного укриття опорного закладу "Пугилевський ліцей імені Юрія Федьковича" Пугилевської селищної ради по вул. Українській, 114 в смт. Пугтя Вижницького району Чернівецької області	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	143 824,00	143 824,00	0,00	-6 176,00	-6 176,00
5	Капітальний ремонт приміщення захисної ради, що розташований за адресою "Глибочайський ліцей Глибочайської селищної ради", що розташований за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н. смт. Глибока, вул. Шевченка, 5	0,00	432 387,00	432 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 387,00	-432 387,00
6	Капітальний ремонт захисної опоради цивільного захисника протипираційного укриття № 98688 Негобоївської сільської ради по вул. Момоніжній, 18 в с. Ширівці, Дністровецького району Чернівецької області	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	-379 500,00	-379 500,00
7	Капітальний ремонт протипираційного укриття №98456 Опорного закладу Михайлівчанський ліцей за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Михайлівчя, вулиця Героїв Майдану, 22	0,00	432 460,00	432 460,00	0,00	91 969,00	91 969,00	0,00	-340 491,00	-340 491,00
	УСЬОГО	0,00	2 777 435,00	2 777 435,00	0,00	1 456 475,00	1 456 475,00	0,00	-1 320 960,00	-1 320 960,00

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові вилатки (надані кредити з бюджету)		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
1	2	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд
1	Об'єкт завершений. Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції.												
2	Підприємство організації не виконано договірні зобов'язання, зокрема не встановлено підйомник у зв'язку з неможливістю виробника доставити обладнання в найкоротші терміни з умовою 100% передоплати. Проводиться претензійна робота.												
3	Підприємство організації не виконано договірні зобов'язання, зокрема не встановлено підйомник у зв'язку з неможливістю виробника доставити обладнання в найкоротші терміни з умовою 100% передоплати. Проводиться претензійна робота.												
4	Об'єкт завершений. Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції.												
5	Оскінки з початком війни, кількість персоналу у компаніях, що працюють у сфері будівництва в області, скоротилась як через евакуацію працівників за кордон, так і у зв'язку зі вступом до Збройних сил чл. тероборони, підприємство організації не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота.												
6	Оскінки з початком війни, кількість персоналу у компаніях, що працюють у сфері будівництва в області, скоротилась як через евакуацію працівників за кордон, так і у зв'язку зі вступом до Збройних сил чл. тероборони, підприємство організації не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота.												
7	Деякі види робіт, які передбачені проектно-кошторисною документацією порвбують часу для виконання та виконання робіт, що унеможливили наступні види робіт												

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Усього			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат		Розпорядження О/ІА (С/ВА)									
	Обсяг вилатки на проведення капітального ремонту приміщення закладу освіти	грн		0,00	2 777 435,00	2 777 435,00	0,00	1 452 475,00	1 452 475,00	0,00	-1 324 960,00	-1 324 960,00

продукту														
Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Розподілення (ОДА) ОВА	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-1,00	-1,00			
ефективності														
Середня вартість робіт капітального ремонту якості	грн.	Розрахунок	0,00	396 776,43	396 776,43	0,00	242 079,17	242 079,17	0,00	-154 697,26	-154 697,26			
Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	71,75	71,75	0,00	-28,25	-28,25			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення закладу освіти	грн.	Підприємствами організації не виконано договірні зобов'язання, зокрема не встановлено підомник у зв'язку з неможливістю виробника забезпечити доставку обладнання в найкоротші терміни з умовою 100% переплати. Проводяться претензійні роботи. З початком війни, кількість персоналу у компаніях, що працюють у сфері будівництва в області, скоротилась як через евакуацію працівників за кордон, так і у зв'язку з вступом до Збройних сил чи тероборони, підприємство не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота. Два об'єкти завершені, економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції.										
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	На одному об'єкті роботи не виконувались, оскільки з початком війни, кількість персоналу у компаніях, що працюють у сфері будівництва в області, скоротилась як через евакуацію працівників за кордон, так і у зв'язку з вступом до Збройних сил чи тероборони, підприємство не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота.										
	ефективності												
	Середня вартість робіт капітального ремонту якості	грн.	Підприємствами організації не виконано договірні зобов'язання, зокрема не встановлено підомник у зв'язку з неможливістю виробника забезпечити доставку обладнання в найкоротші терміни з умовою 100% переплати. Проводяться претензійні роботи. З початком війни, кількість персоналу у компаніях, що працюють у сфері будівництва в області, скоротилась як через евакуацію працівників за кордон, так і у зв'язку з вступом до Збройних сил чи тероборони, підприємство не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота. Два об'єкти завершені, економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції.										
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Підприємствами організації не виконано договірні зобов'язання, зокрема не встановлено підомник у зв'язку з неможливістю виробника забезпечити доставку обладнання в найкоротші терміни з умовою 100% переплати. Проводяться претензійні роботи. З початком війни, кількість персоналу у компаніях, що працюють у сфері будівництва в області, скоротилась як через евакуацію працівників за кордон, так і у зв'язку з вступом до Збройних сил чи тероборони, підприємство не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота. Два об'єкти завершені, економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми по капітальному ремонту освітніх закладів виконано не в повному обсязі. Деякими підприємствами організації не виконано договірні зобов'язання. Проводяться претензійні роботи.

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.
У результаті виконання бюджетної програми проведено капітальні ремонти в закладах освіти. Два об'єкти завершені повністю, а саме "Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту НОЗЗО "Новодністровська гімназія" Чернівецької області", мікрорайон Сонячний, 14-А, м. Новодністровськ Чернівецької області" та "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття опорного закладу "Путилівський ліцей імені Юрія Федьковича" Путилівської селищної ради по вул. Українській, 114 в смт. Путила Вишнівського району Чернівецької області" на 4 об'єктах роботи виконані частково та на одному об'єкті роботи не розпочинались.

* Значення всіх віт на пряму використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значення всіх покращень щодо причин відхилення обсягів касових витраток (видач) кредитів з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значення всіх покращень щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими реультативними показниками.

Заступник директора Департаменту-начальник виробничо-технічного відділу Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



(підпис)

Сергій РЕВЕГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансових ресурсів-головний бухгалтер Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



(підпис)

Ірина ВОЛКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)