

ЗВІТ

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

Орган з питань будівництва

04014252

1. **1500000**
(код Програмної класифікації витратів та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

04014252

2. **1510000**
(код Програмної класифікації витратів та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування підпорядкованого виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1511262**

1262

0990

**Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у
закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам**

2410000000

(код Програмної класифікації витратів та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. **Забезпечення реалізації заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти**

5. **Мета бюджетної програми**

Капітальний ремонт приміщень закладів освіти з облаштуванням елементів та споруд цивільного захисту

6. **Завдання бюджетної програми**

Завдання

1. **Капітальний ремонт приміщень закладів освіти з облаштуванням елементів та споруд цивільного захисту**

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	Капітальний ремонт приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти "Дитбоксівський ліцей Івано-Франківської області", що розміщений за адресою Чернівецька обл. Чернівецький р-н, смт. Глибока, вул. Шевченка, 5	0,00	1 735 725,00	1 735 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735 725,00	-1 735 725,00	
2	Капітальний ремонт захисної споруди, Опорного закладу освіти №96(007) "Батьківського опорного ліцею ім. Івана Дівковського" Батьківської сільської ради, на вул. Івонівська, 63 м. с. Батинів, Вижницького району Чернівецької області	0,00	1 124 203,00	1 124 203,00	0,00	998 660,00	998 660,00	0,00	-1 25 543,00	-1 25 543,00	

гривень

	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщення закладу освіти	Грн.	Розпорядження ОДА (ОВА)	0,00	16 543 506,00	16 543 506,00	0,00	11 199 880,80	11 199 880,80	0,00	-5 343 625,20	-5 343 625,20
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Розпорядження ОДА (ОВА)	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
1	Середня вартість робіт капітального ремонту якості	грн.	Розрахунок	0,00	2 363 358,00	2 363 358,00	0,00	1 866 646,80	1 866 646,80	0,00	-496 711,20	-496 711,20
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	98,20	98,20	0,00	71,75	71,75	0,00	-26,45	-26,45

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									
	заграт											
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщення закладу освіти	грн.	Підприємств організації не виконано договірні зобов'язання, зокрема не встановлено підйомник у зв'язку з неможливістю виробника забезпечити доставку обладнання в найкоротші терміни з умовою 100% передоплати. 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 організації не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота. Два об'єкти завершені, скорочені 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 організації не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота.									
	ефективності											
1	Середня вартість робіт капітального ремонту якості	грн.	Підприємств організації не виконано договірні зобов'язання, зокрема не встановлено підйомник у зв'язку з неможливістю виробника забезпечити доставку обладнання в найкоротші терміни з умовою 100% передоплати. 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 організації не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота. Два об'єкти завершені, скорочені бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції.									
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Підприємств організації не виконано договірні зобов'язання, зокрема не встановлено підйомник у зв'язку з неможливістю виробника забезпечити доставку обладнання в найкоротші терміни з умовою 100% передоплати. 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 організації не виконано договірні зобов'язання. Проводиться претензійна робота. Два об'єкти завершені, скорочені бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції.									

9.3. Аналіз статусу 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.

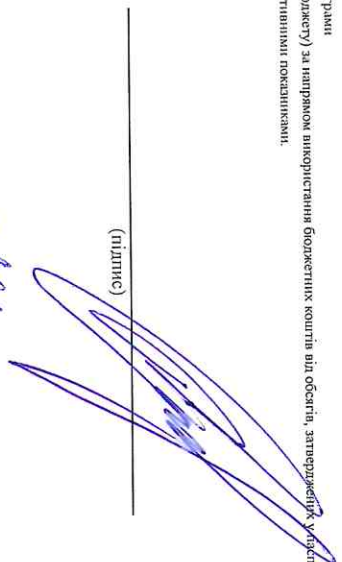
10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
У результаті виконання бюджетної програми проведено капітальні роботи в закладах освіти. Два об'єкти завершені повністю, а саме "Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту НОЗЗСО "Новодністровська гімназія" Чернівецької області, мікрорайон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

* Значенняються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значенняються покращення щодо причин відхилення обсяга касових видатків (видатків кредиту з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значенняються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



Сергій РЕВЕГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Ірина ВОЛКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)