

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. 1512020 2020 0732 Спеціалізована стціонарна медична допомога населенню

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

241000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту об'єктів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню

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

7.1. Аналіз розліду «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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Капітальний ремонт котельні (КНП "Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" за адресою: вул.Борчина, 18 м.Чернівці) УСЬОГО	0,00	2 109 407,00	2 109 407,00	0,00	370 283,00	370 283,00	0,00	-1 739 124,00	-1 739 124,00	
гривень											

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Обсяги проектно-конструкторних замовлень були розроблені в кінці бюджетного року, що унеможливило повне надільше виконання відповідних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			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 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
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту котельні продукту	грн.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	2 109 407,00	2 109 407,00	0,00	370 283,00	370 283,00	0,00	-1 739 124,00	-1 739 124,00
	Кількість об'єктів ефективності	од.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на ремонт котельні якості	грн.	Розрахунок	0,00	2 109 407,00	2 109 407,00	0,00	370 283,00	370 283,00	0,00	-1 739 124,00	-1 739 124,00
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	17,55	17,55	0,00	-82,45	-82,45

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
	затрат		
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту котельні продукту	грн	(скільки проектно-кошторисна документація була р. фобдана в кінці бюджетного року, що унеможливило подальше виконання будівельних роб
	Кількість об'єктів ефективності	од.	(скільки проектно-кошторисна документація була р. фобдана в кінці бюджетного року, що унеможливило подальше виконання будівельних роб
	Середній обсяг витрат на ремонт котельні якості	грн	(скільки проектно-кошторисна документація була р. фобдана в кінці бюджетного року, що унеможливило подальше виконання будівельних роб

Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Оскільки проектно-кошторисна документація була розроблена в кінці бюджетного року, що унеможливило подальше виконання будівельних роб
--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Оскільки проектно-кошторисна документація була розроблена в кінці бюджетного року, що унеможливило подальше виконання будівельних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виготовлено тілшки проектно-кошторисна документація. Будівельні роботи не виконувались, оскільки документація розробилась в кінці бюджетного року.


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

** Значачються покшення щодо причини відхилення обсягів касових видачків (видачків кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються покшення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

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

 _____ (підпис)	Сергій РЕВЕТА _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____ (підпис)	Ірина ВОЛКОВА _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)