

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Орган з питань будівництва 04014252 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації 04014252 (код за ЄДРПОУ)

3. 1512151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 2410000000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Підвищення якості і ефективності системи охорони здоров'я. Сприяння розвитку і матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для функціонування закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Капітальний ремонт системи теплопостачання внутрішніх мереж
Завдання

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	Капітальний ремонт системи теплопостачання внутрішніх мереж (підготовка до опалювального сезону) будівлі мед складів (котельня) в м. Сторожкинець Чернівецького району Чернівецької області, у т.ч. виготовлення ПИД	0,00	1 496 716,00	1 496 716,00	0,00	1 496 696,00	1 496 696,00	0,00	-20,00	-20,00
	УСЬОГО	0,00	1 496 716,00	1 496 716,00	0,00	1 496 696,00	1 496 696,00	0,00	-20,00	-20,00

7.2. Пояснення щодо 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	Виконання додаткових робіт, внаслідок чого збільшилася сума видатків місцевого бюджету

гривень

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					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	Єдиниця 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
	затрат		Розпорядження ОДА (ОБА)									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту системи теплопостачання внутрішніх мереж будівлі, металкапалю продукту	грн.		0,00	1 496 716,00	1 496 716,00	0,00	1 496 696,00	1 496 696,00	0,00	-20,00	-20,00
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Розпорядження (ОДА) ОБА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість робіт капітального ремонту якості	грн.	Розрахунок	0,00	1 496 716,00	1 496 716,00	0,00	1 496 696,00	1 496 696,00	0,00	-20,00	-20,00
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

Обсяг витрат на проведення капітального ремонту системи теплопостачання внутрішніх мереж будівлі медзакладу	грн.	Виконання загальнобудівельних робіт завершено. Різниця економія бюджетних коштів.
ефективності		
Середня вартість робіт капітального ремонту якості	грн.	Виконання загальнобудівельних робіт завершено. Різниця економія бюджетних коштів.
Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Виконання загальнобудівельних робіт завершено. Різниця економія бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у частині виконання робіт капітального ремонту системи теплопостачання внутрішніх мереж будівлі медзакладу здійснено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми проведено капітальний ремонт системи теплопостачання внутрішніх мереж (підготовка до опалювального сезону) будівлі мед складів (котельня) в м. Сторожинець, Чернівецького району Чернівецької області, у т.ч. виготовлення ПКД, що даєть змогу надавати теплопостачання медичних складів.

* Значачеться всі надпрямі використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачеться конвенція щодо причини виходження обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачеться розкриття щодо причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

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



(підпис)

Сергій РЕБЕВА
(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)