

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 1513102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3102

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

241000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечити капітальний ремонт харчоблоку та житлових кімнат	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проєктів з метою забезпечення області новими об'єктами соціальної інфраструктури та забезпечення повної оплати кредиторської заборгованості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту будинку-інтернату та виготовлення ПКД

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Капітальний ремонт харчоблоку та житлових кімнат у Нижньому Станівецькому будинку-інтернаті за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, с.Нижні Станівиці, вул.Левченківської, 52 в.ч.ч. П.КД	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	Усього	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00

Гривень

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		Не виготовлено проектно-контрліситу документів, відповідно не зроблені бухгалтерські роботи.										
1		2										

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

гривень

№ 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
	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 на капітальний ремонт та виготовлення ПКД продукту	грн	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт та виготовлення ПКД	од	Розпорядження ОДА (ОВА)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт та виготовлення ПКД	грн	Розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00

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									
	Обсяг витрат на капітальний ремонт та виготовлення ПКД продукту	грн	Не виконано проектно-контрліситу документів, відповідно не зроблені бухгалтерські роботи.									

Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт та виготовлення ПКД	од.	Не виготовлено проектно-кошторисну документацію, відповідно не зроблені будівельні роботи.
ефективності		
Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт та виготовлення ПКД	грн.	Не виготовлено проектно-кошторисну документацію, відповідно не зроблені будівельні роботи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми не відбулось, оскільки не виготовлено проектно-кошторисну документацію, відповідно не зроблені будівельні роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В результаті виконання бюджетної програми не відбулось.

* Значачються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачються покращення 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)

Сергій РЕВЕГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Грица ВОЛКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)