

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Орган з питань будівництва

(код Програмної класифікації витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування підроздільного виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1513230 3230 1070 Витатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введеним воєнним станом

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

Введенням воєнного стану

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1
Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введеним воєнним станом

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення перебування внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам в будівлях та приміщеннях у зв'язку із введеним воєнним станом

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1
Надання належних умов проживання внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введеним воєнним станом

Завдання

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

принцип

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Здійснення капітального ремонту будівель та приміщень для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введеним воєнним станом	0,00	14 315 236,80	14 315 236,80	0,00	9 185 456,30	9 185 456,30	0,00	-5 129 780,50	-5 129 780,50
	УСЬОГО	0,00	14 315 236,80	14 315 236,80	0,00	9 185 456,30	9 185 456,30	0,00	-5 129 780,50	-5 129 780,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	По 4 об'єктах, з яких 3 виконані договірні зобов'язання, а 1 "Капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень для покращення життєво-обутових умов внутрішньо переміщених осіб за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 2" не передано проектно-кошторсним документацією, відповідно не зроблені будівельні роботи												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой/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
1	Комплексна програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, інших постраждалих від війни на 2023 рік	0,00	14 315 236,80	14 315 236,80	0,00	9 185 456,30	9 185 456,30	0,00	-5 129 780,50	-5 129 780,50
	Усього	0,00	14 315 236,80	14 315 236,80	0,00	9 185 456,30	9 185 456,30	0,00	-5 129 780,50	-5 129 780,50

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 видатків для проведення капітального ремонту для розміщення ВПО та/або евакуйованих осіб	грн.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	14 315 236,80	14 315 236,80	0,00	9 185 456,30	9 185 456,30	0,00	-5 129 780,50	-5 129 780,50
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	0,00	3 578 809,20	3 578 809,20	0,00	3 061 818,77	2 831 996,19	0,00	-516 990,43	-746 813,01
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-25,00	-25,00

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
	заграт		

	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту для розміщення ВПО та/або евакуйованих осіб	грн.	По 4 об'єктах з яких 3 виконані договірні зобов'язання, а 1 "Капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень для покращення житлово-побутових умов внутрішньо переміщених осіб за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 2" не передано проектно-кошторисну документацію, відповідно не зроблені будівельні роботи
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	По 4 об'єктах з яких 3 виконані договірні зобов'язання, а 1 "Капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень для покращення житлово-побутових умов внутрішньо переміщених осіб за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 2" не передано проектно-кошторисну документацію, відповідно не зроблені будівельні роботи
	ефективності		
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт	грн.	По 4 об'єктах з яких 3 виконані договірні зобов'язання, а 1 "Капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень для покращення житлово-побутових умов внутрішньо переміщених осіб за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 2" не передано проектно-кошторисну документацію, відповідно не зроблені будівельні роботи
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	По 4 об'єктах з яких 3 виконані договірні зобов'язання, а 1 "Капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень для покращення житлово-побутових умов внутрішньо переміщених осіб за адресою: м. Чернівці, вул. Щербанюка, 2" не передано проектно-кошторисну документацію, відповідно не зроблені будівельні роботи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Виконання бюджетної програми досягнуто по 3 об'єктах, де проведено капітальний ремонт для розміщення ВПО та/або евакуйованих осіб. По одному об'єкту роботи не виконувались, оскільки Департаменту не передано проектно-кошторисну документацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В результаті виконання бюджетної програми здійснено капітальний ремонт будівель та приміщень для розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану.

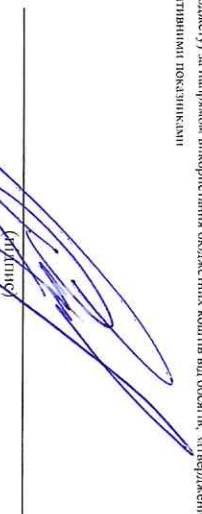
* Затрачено всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Затрачено всі показники щодо причин відхилення обсягів касових видатків (кашаних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Діагностуються повсюди шкідливі фактори як та затверджених у паспорті бюджетних показників

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 РЕБЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ВОЛКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)