

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Орган з питань будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

04014252

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

04014252

3. 1515046 5046 0810

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятиквартетних басейнів

2410000000

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення доступності та якості для населення споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітальних вкладень, спрямованих на відновлення об'єктів, установ та закладів фізичної культури і спорту

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	Здійснення реконструкції існуючого двадцятип'ятиквартетного басейну	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>-5 000 000,00</b>

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	З 27.11.2023 ви значено п'ятьма тисячами підприємств організації. Роботи не виконані, оскільки у календарному плані-графіку виконання робіт промовляється про технічному і 5 С і вище та технологія виконання зазначених робіт потребує більше часу на їх виконання, що не можливо було виконати до 31.12.2023 року. Тому переписи виконання даних робіт на 2024 рік.

гривень

8. Вилатки (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 вилатки (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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг коштів для проведення реконструкції об'єкту проєкту	грн.	Розпорядження (ОВА) ОДА	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити реконструкцію ефективності	од.	Розпорядження (ОВА) ОДА	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 реконструкцію якості	грн.	розрахунок	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
	Ступінь готовності проведеної реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,20	-16,20

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	витрат	3	4									
	Обсяг коштів для проведення реконструкції об'єкту проєкту	грн.	27.11.2023 визначено переможцем підрайону організацію. Роботи не виконані, оскільки у календарному плані-графіку виконання робіт проводиться при температурі +5 С і вище та технологія виконання завданнях робіт потребує більшого часу на їх виконання, що не можливо було виконати до 31.12.2023 року. Тому перенесли виконання даних робіт на 2024 рік.									
	Кількість об'єктів на яких вилановано здійснити реконструкцію	од.	27.11.2023 визначено переможцем підрайону організацію. Роботи не виконані, оскільки у календарному плані-графіку виконання робіт проводиться при температурі +5 С і вище та технологія виконання завданнях робіт потребує більшого часу на їх виконання, що не можливо було виконати до 31.12.2023 року. Тому перенесли виконання даних робіт на 2024 рік.									

ефективності		
Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити реконструкцію якості	грн.	27.11.2023 визначено переможем підрядну організацію. Роботи не виконані, оскільки у календарному плані-графіку виконання робіт проводиться при температурі +5 С і вище та технологія виконання зазначених робіт потребує більше часу на їх виконання, що не можливо було виконати до 31.12.2023 року. Тому перенесли виконання даних робіт на 2024 рік.
Ступінь готовності проведеної реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	27.11.2023 визначено переможем підрядну організацію. Роботи не виконані, оскільки у календарному плані-графіку виконання робіт проводиться при температурі +5 С і вище та технологія виконання зазначених робіт потребує більше часу на їх виконання, що не можливо було виконати до 31.12.2023 року. Тому перенесли виконання даних робіт на 2024 рік.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми не виконано, оскільки у календарному плані-графіку виконання робіт проводиться при температурі +5 С і вище та технологія виконання зазначених робіт потребує більше часу на їх виконання, що не можливо було виконати до 31.12.2023 року. Тому перенесли виконання даних робіт на 2024 рік.

### 10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми не виконано, оскільки у календарному плані-графіку виконання робіт проводиться при температурі +5 С і вище та технологія виконання зазначених робіт потребує більше часу на їх виконання, що не можливо було виконати до 31.12.2023 року. Тому перенесли виконання даних робіт на 2024 рік.

\* Задіяно коштів на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Задіяно коштів на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Задіяно коштів на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

(підпис)

Сергій РЕВЕГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Грига ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)