

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 області державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04014252

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

(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	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ, створення сприятливих умов для навчального процесу

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для функціонування закладів освіти, забезпечення належного рівня цивільного захисту в умовах воєнного часу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт приміщення закладу освіти з облаштуванням електрики та споруд цивільного захисту

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)				Вихיлення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Капітальний ремонт приміщення закладу освіти по вул. Головна, 105 с.Колініквід, Чернівецького району Чернівецької області з облаштуванням електрики та споруд цивільного захисту населення в тому числі «криття»	0,00	949 856,00	949 856,00	0,00	910 216,00	910 216,00	0,00	-39 640,00	-39 640,00		
2	Реконструкція з добудовою Верейчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 80 в с.Верейчанка Заставнівського району Чернівецької області	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 989 625,40	1 989 625,40	0,00	-10 374,60	-10 374,60		
	УСЬОГО	0,00	2 949 856,00	2 949 856,00	0,00	2 899 841,40	2 899 841,40	0,00	-50 014,60	-50 014,60		

7.2. Пояснення щодо причин вихилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Економія бюджетних коштів. Договірні зобов'язання підлягають організації виконання в повному обсязі.	
2		Кошти були передані на авторський нагляд, по факту не оплачено.	

8. Витатки (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 витатки (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	13
	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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг витрат на проведення реконструкції з добувлового приміщення закладу освіти	грн.	Розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 989 625,40	1 989 625,40	0,00	-10 374,60	-10 374,60
	продукту											
	кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Розпорядження (ОВА) ОВА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити реконструкцію з добувлового ефективности	од.	Розрахунок	0,00	949 856,00	949 856,00	0,00	910 216,08	910 216,08	0,00	-39 639,92	-39 639,92
	середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 989 625,40	1 989 625,40	0,00	-10 374,60	-10 374,60
	Середня вартість робіт Реконструкції з добувлового якості	грн.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Ступінь готовності проведення капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Ступінь готовності проведеної реконструкції з добудовою на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	70,30	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,30	-70,30
--	-------	------------	------	-------	-------	------	------	------	------	--------	--------

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 на проведення капітального ремонту приміщення закладу освіти	грн.	Економія бюджетних коштів. Договірі зобов'язання підприємною організацією виконані в повному обсязі.								
	Обсяг витрат на проведення реконструкції з добудовою приміщення закладу освіти	грн.	Кошти були передбачені на авторський нагляд, по факту не оплатились.								
	продукту										
	кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Економія бюджетних коштів. Договірі зобов'язання підприємною організацією виконані в повному обсязі.								
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити реконструкцію з добудовою	од.	Кошти були передбачені на авторський нагляд, по факту не оплатились.								
	ефективності										
	середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	Економія бюджетних коштів. Договірі зобов'язання підприємною організацією виконані в повному обсязі.								
	Середня вартість робіт реконструкції з добудовою	грн.	Кошти були передбачені на авторський нагляд, по факту не оплатились.								
	якості										
	Ступінь готовності проведення капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Економія бюджетних коштів. Договірі зобов'язання підприємною організацією виконані в повному обсязі.								
	Ступінь готовності проведеної реконструкції з добудовою на кінець звітного періоду	відс.	Кошти були передбачені на авторський нагляд, по факту не оплатились.								

9.3. Аналіз статусу виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у частині капітального ремонту та проведеної реконструкції з добудовою здійснено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

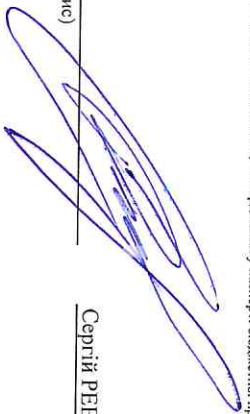
У результаті виконання бюджетної програми проведено роботи по капітальному ремонту приміщень закладу освіти по вул.Головна, 105 с.Колінківці, Чернівецького району Чернівецької області з обшарпуваним елементам та споруд цивільного захисту населення в тому числі "Укріття" та реконструкції з добудовою Веренчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 80 в с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області.

* Зазначеної не напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначеної не покриття цього пункту виділенням обсягу коштів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначеної не покриття цього пункту розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

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



Сергій РЕВЕДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Ірина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)