

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1500000** Орган з питань будівництва

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

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

04014252 (код за ЄДРПОУ)

3. **1517361** **7361** **0490**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

2410000000

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

№ з/п	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проектів 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 будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	
1	Будівництво дитячої установи на 80 місць в с.Оришине Г.Львівського району Чернівецької області (погашення кредиторської заборгованості) УСЬОГО	0,00	67 722,57	67 722,57	0,00	55 738,53	55 738,53	0,00	-11 984,04	-11 984,04	
	УСЬОГО	0,00	67 722,57	67 722,57	0,00	55 738,53	55 738,53	0,00	-11 984,04	-11 984,04	

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Кредиторська заборгованість опіончена по факту місяця, оскільки було здійснення суми відповідно акту фінансової ліквідації у Чернівецькій області
	2

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			Присень	
		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 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 погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 року та зареєстрована в органах Кадастрової продукції	грн.	Розпорядження (ОВА) ОДА, звітність 7ч	0,00	67 722,57	67 722,57	0,00	55 738,53	55 738,53	0,00	-11 984,04	-11 984,04
	Кількість об'єктів на яких здійснено здійснення погашення кредиторської заборгованості ефективності	од.	Розпорядження (ОВА) ОДА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де здійснено здійснення погашення кредиторської заборгованості якості	грн.	Розрахунок	0,00	67 722,57	67 722,57	0,00	55 738,53	55 738,53	0,00	-11 984,04	-11 984,04
	Ступінь готовності після погашення кредиторської заборгованості	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграти		

Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 року та зареєстрована в органах Казначейства продукту	грн.	Кредиторська заборгованість оплочена по факту менша, оскільки було зменшення суми відповідно акту фінансової інспекції у Чернівецькій області
ефективності		
Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити погашення кредиторської заборгованості якості	грн.	Кредиторська заборгованість оплочена по факту менша, оскільки було зменшення суми відповідно акту фінансової інспекції у Чернівецькій області

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання бюджетної програми у частині погашення кредиторської заборгованості здійснено в повному обсязі.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У результаті виконання бюджетної програми проведено оплату на погашення кредиторської заборгованості.

* Залучаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занижаються показники щодо причини відхилення обсягу квотних витратів (вданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Знижуються показники 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)



Сергій РЕБЕГА
(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)