

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

Орган з питань будівництва

04014252

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1510000 Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

04014252

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1517370 7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

2410000000

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

(код бюджету)

1517370 7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

(код бюджету)

Ціль державної політики

Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території Чернівецької громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Змінення балансовою об'єкту культурної інфраструктури

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»

гривень

№ 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	Капітальний ремонт (балансові) частини території парку КП "Парк Жовтєвський" на вул. Воробкевича Сидора з вилученням оглядового майданчика і встановленням флагштоку Державного прапора України в м. Чернівці	0,00	4 625 318,00	4 625 318,00	0,00	4 507 695,04	4 507 695,04	0,00	-117 622,96	-117 622,96
	УСЬОГО	0,00	4 625 318,00	4 625 318,00	0,00	4 507 695,04	4 507 695,04	0,00	-117 622,96	-117 622,96

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	Економія біржавних коштів Договірні зобов'язання на 2023 рік виконані в повному обсязі.

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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту продукту	грн.	Розпорядження (ОВА) ОДА	0,00	4 625 318,00	4 625 318,00	0,00	4 507 695,04	4 507 695,04	0,00	-117 622,96	-117 622,96
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Розпорядження (ОВА) ОДА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності		Розрахунок									
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де заплановано здійснити капітальний ремонт якості	грн.		0,00	4 625 318,00	4 625 318,00	0,00	4 507 695,04	4 507 695,04	0,00	-117 622,96	-117 622,96
	Ступінь готовності проведення капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.		0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	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	затрат	3	4
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту продукту	грн.	Відповідно до укладених пропозицій роботи будуть виконані у 2024 році
	Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити капітальний ремонт		

ефективності		
Середній обсяг витрат на 1 об'єкт, де запропоновано зніснити капітальний ремонт якості	грн.	Відповідно до угоджених пропозицій роботи будуть виконані у 2024 році
Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду		Відповідно до угоджених пропозицій роботи будуть виконані у 2024 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання бюджетної програми у частині виконання робіт по капітальному ремонту (благоустрій) частини території парку КП "Парк Жовтневий" виконано майже в повному обсязі, відповідно передбаченого фінансування.

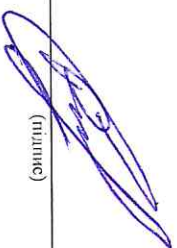
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В результаті виконання бюджетної програми на об'єкті змонтовано металеву конструкцію, завершено роботи по влаштуванню оглядового майданчика (верхній), завершено всі земляні роботи. Виконано роботи з бетонування свай, ригелів, підпірних стін та колон. Завершено бетонування двох оглядових майданчиків та влаштування центральних доріжок (відповідно до проектно-кошторисної документації).

* Затверджується всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяються показники щодо причини надлишка обсягу виходячи з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Залучаються 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)



(підпис)

Сергій РЕВЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ірина ВОЛКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)