

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

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014252

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент капітального будівництва Чернівецької області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

04014252

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517373

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

7373

0490 Реалізація проектів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

2410000000

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	1	Реалізація проектів (заходів) з відновлення медичних установ	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов функціонування закладів охорони здоров'я, забезпечення належного рівня цивільного захисту в умовах воєнного часу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Капітальні ремонт закладу охорони здоров'я та облаштування підвільного захисту (протиправаційні укриття)	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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Облаштування підвільного приміщення під розміщення споруди цивільного захисту - протиправаційного укриття та капітальний ремонт будівлі дит. А (утеплення фасаду та ремонт даху) із заповненням енергозберігаючих заходів в комп'ютерному некорпоративному підприємстві "Новоселицька лікарня" Новоселицької міської ради по пром. Каразіна, 1, в м. Новоселиця, Чернівецького району Чернівецької області	0,00	2 066 700,00	2 066 700,00	0,00	1 991 252,00	1 991 252,00	0,00	-75 448,00	-75 448,00	
	УСЬОГО	0,00	2 066 700,00	2 066 700,00	0,00	1 991 252,00	1 991 252,00	0,00	-75 448,00	-75 448,00	

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	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.	

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		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений 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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат для проведення робіт	грн.	Розпорядження (ОЛД) ОБА	0,00	2 066 700,00	2 066 700,00	0,00	1 991 252,00	1 991 252,00	0,00	-75 448,00	-75 448,00
	Кількість об'єктів ефективності	од.	Розпорядження (ОЛД) ОБА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на проведення робіт	грн.	Розрахунок	0,00	2 066 700,00	2 066 700,00	0,00	1 991 252,00	1 991 252,00	0,00	-75 448,00	-75 448,00
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	85,40	85,40	0,00	82,00	82,00	0,00	-3,40	-3,40

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			
	Обсяг витрат для проведення робіт	грн.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.			
	Кількість об'єктів ефективності					
	Середній обсяг витрат на проведення робіт	грн.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.			

Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	від:	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.
--	------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання бюджетної програми з облаштування підвального приміщення під розміщення споруди цивільного захисту виконано на скільки це було можливо у 2023 році та буде продовжено у 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми проведено облаштування підвального приміщення під розміщення споруди цивільного захисту - протигарядіаційного укриття та капітальний ремонт будівлі літ. А (утеплення фасаду та ремонт даху) із запровадженням енергозберігаючих заходів в комунальному підприємстві "Новоселицька лікарня" Новоселицької міської ради по пров. Карамзіна, 1, в м. Новоселиця, Чернівецького району Чернівецької області.

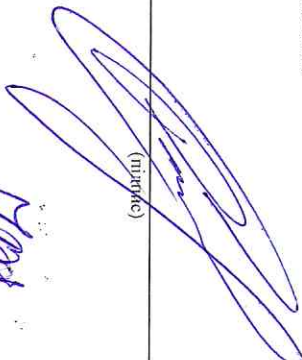

* Задіяно коштів всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Задіяно коштів покладення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно коштів покладення щодо причини розбіжностей між фінансовими та затвердженими результативними показниками.

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)

_____ (підпис)

 _____ (підпис)


Сергій РЕВЕТА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ВОЛКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)