

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Орган з питань будівництва	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04014252	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	04014252	(код за ЄДРПОУ)

3.	1517383	7383	0490	Реалізація проєкту (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	2410000000
(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)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення реалізації заходів щодо обшаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми
Створення оптимальних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, забезпечення належного рівня цивільного захисту в умовах воєнного часу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Капітальний ремонт та реставрація приміщень закладів охорони здоров'я з обшаштуванням підвалів приміщень 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Обшаштування підвального приміщення під розміщення споруди цивільного захисту-протидивізійного укриття та капітальний ремонт будівлі, літ. А (учащення фасаду та ремонт даху) із запровадженням енергозберігаючих заходів в комуніальному некомерційному підприємстві "Новоселицька лікарня" Новоселицької міської ради по пров. Каракізна, 1, в м.Новоселці Чернівецького району Чернівецької області	0,00	18 581 078,00	18 581 078,00	0,00	18 399 438,00	18 399 438,00	0,00	-181 640,00	-181 640,00		
2	Ремонт (реставраційний) приміщень звичайної споруди цивільного захисту (об'єктовий номер 9600(б) обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна калінічна лікарня" по вул. Гоголівській, 137, в м.Чернівцях	0,00	6 475 328,00	6 475 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 475 328,00	-6 475 328,00		
	УСЬОГО	0,00	25 056 406,00	25 056 406,00	0,00	18 399 438,00	18 399 438,00	0,00	-6 656 968,00	-6 656 968,00		

присин,

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		Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.										
1		При плануванні першочергових робіт виникла необхідність проведення демонтажу інженерних мереж, врахуючи, що в ліквідні розпочато опалювальний сезон, виконати роботи було неможливо. Заплановано розпочати після завершення опалювального сезону та передбачених коштів у 2024 році.										
2		При плануванні першочергових робіт виникла необхідність проведення демонтажу інженерних мереж, врахуючи, що в ліквідні розпочато опалювальний сезон, виконати роботи було неможливо. Заплановано розпочати після завершення опалювального сезону та передбачених коштів 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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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 приміщення закладу охорони здоров'я	грн.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	18 571 078,00	18 571 078,00	0,00	18 399 438,00	18 399 438,00	0,00	-171 640,00	-171 640,00
	Обсяг витрат на проведення реставраційних ремонтних робіт	грн.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	6 475 328,00	6 475 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 475 328,00	-6 475 328,00
	Кількість об'єктів, на яких заплановано здійснити капітальний ремонт	од.	Розпорядження (ОДА) 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 реставраційний ремонт ефективності	од.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Середня вартість робіт капітального ремонту на одиницю об'єктів	грн.	Розрахунок	0,00	18 581 078,00	18 581 078,00	0,00	18 399 438,00	18 399 438,00	0,00	-181 640,00	-181 640,00
	Середня вартість робіт реставраційного ремонту на одиницю об'єктів	грн.	Розрахунок	0,00	6 475 328,00	6 475 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 475 328,00	-6 475 328,00

Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	ол.		0,00	90,00	90,00	0,00	88,00	88,00	0,00	-2,00	-2,00
Ступінь готовності проведеного реставраційного ремонту на кінець звітного періоду	ол.	Розрахунок	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00

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								
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщення загальної охорони здоров'я	грн.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.								
	Обсяг витрат на проведення реставраційних ремонтних робіт продукту	грн.	При плануванні першочергових робіт виникла необхідність проведення демонтажу інженерних мереж, враховуючи, що в лікарні розпочато опалювальний сезон, виконати роботи було неможливо. Заплановано розпочати після завершення опалювального сезону та перелічених коштів у 2024 році.								
	Кількість об'єктів, на яких заплановано здійснити реставраційний ремонт ефективності	ол.	При плануванні першочергових робіт виникла необхідність проведення демонтажу інженерних мереж, враховуючи, що в лікарні розпочато опалювальний сезон, виконати роботи було неможливо. Заплановано розпочати після завершення опалювального сезону та перелічених коштів у 2024 році.								
	Середня вартість робіт капітального ремонту на одному об'єкті	грн.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.								
	Середня вартість робіт реставраційного ремонту на одному об'єкті	грн.	При плануванні першочергових робіт виникла необхідність проведення демонтажу інженерних мереж, враховуючи, що в лікарні розпочато опалювальний сезон, виконати роботи було неможливо. Заплановано розпочати після завершення опалювального сезону та перелічених коштів у 2024 році.								
	Ступінь готовності проведеного капітального ремонту на кінець звітного періоду	ол.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.								
	Ступінь готовності проведеного реставраційного ремонту на кінець звітного періоду	ол.	При плануванні першочергових робіт виникла необхідність проведення демонтажу інженерних мереж, враховуючи, що в лікарні розпочато опалювальний сезон, виконати роботи було неможливо. Заплановано розпочати після завершення опалювального сезону та перелічених коштів у 2024 році.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми по облаштування підвального приміщення під розміщення споруди цивільного захисту-протирадіаційного укриття та капітальний ремонт будівлі, літ. А (утеплення фасаду та ремонт даху) із запровадженням енергозберігаючих заходів в комунальному некомерційному підприємстві "Новоселицька лікарня" Новоселицької міської ради по пров. Карамзіна, 1, в м.Новоселиці Чернівецького району Чернівецької області виконано на 88% із 90%. По ремонту(реставраційний) приміщень захисної споруди цивільного захисту (обліковий номер 96006) обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня" по вул. Головної, 137, в м. Чернівцях бюджетну програму не виконано, оскільки при плануванні першочергових робіт виникає необхідність проведення демонтажу інженерних мереж, враховуючи, що в лікарні розпочато опаловальний сезон, виконати роботи було неможливо. Заплановано розпочати після завершення опаловального сезону та передбачених коштів у 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

** Зазначенося покращення щодо причини відхилення обсягів касових вилатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося покращення щодо причини розбіжності між фактичними та затвердженими результати виконання.

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)