

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Орган з питань будівництва

04014252

1. 1500000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації

04014252

2. 1510000

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517384

7384

0490

Реалізація проєктів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку

2410000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо відновлення, будівництва та ремонту об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення.

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування об'єктів соціально-культурної сфери. Пограження матеріально-технічної бази

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції та добудови приміщень

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Реконструкція приміщень з добудовою відділення екстреної допомоги та біохімічної лабораторії (КНПП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Фрагетинська, 3 м. Чернівці)	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 362 744,00	3 362 744,00	0,00	-3 637 256,00	-3 637 256,00	
2	Реконструкція будівлю клубу тури з добудовою адміністративних приміщень, та центру надання адміністративних послуг Майданівської сільської ради по вул. Героїв, 79, м.с. Майданшта Новоросійського району Чернівецької області	0,00	3 426 947,00	3 426 947,00	0,00	1 332 763,00	1 332 763,00	0,00	-2 094 184,00	-2 094 184,00	

3	Реконструкція цокольного поверху основного корпусу літера "Б" ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" з облаштуванням спеціальної захисної споруди цивільного захисту за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Руська, 207-А	0,00	4 633 634,00	4 633 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 633 634,00	-4 633 634,00
4	Реконструкція з добувальною Веренчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 80 в с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5 968 873,40	5 968 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 126,60	-31 126,60
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>21 060 581,00</b>	<b>21 060 581,00</b>	<b>21 060 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664 380,40</b>	<b>10 664 380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 396 200,60</b>	<b>-10 396 200,60</b>

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	Пояснення												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення						
1	2	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.													
2	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.													
3	Підприємство організатором не виконало зобов'язання у межах договору, відповідно направлено претензію.													
4	Роботи виконані у межах договірних зобов'язань передбачених на 2023 рік.													

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					
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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			Фактичний результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	затят	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення реконструкції з добувальною екстенної допомоги та біохімічної лабораторії	грн.	Розпорядження ОДА (ОВА)	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 362 744,00	3 362 744,00	0,00	-3 637 256,00	-3 637 256,00
	Обсяг витрат на проведення реконструкції з добувальною адміністративних приміщень та центрів	грн.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	3 426 947,00	3 426 947,00	0,00	1 332 763,00	1 332 763,00	0,00	-2 094 184,00	-2 094 184,00
	Обсяг витрат на проведення реконструкції дитячої клінічної лікарні	грн.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	4 633 634,00	4 633 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 633 634,00	-4 633 634,00

Обсяг витрат на проведення реконструкції з добувальною ЗОШ І-ІІІ ступенів	грн.	Розпорядження (ОДА) ОВА	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 968 873,40	5 968 873,40	0,00	-31 126,60	-31 126,60
Кількість об'єктів на яких заплановано здійснити реконструкцію з добувальною виділення екстракційної допомоги	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 реконструкцію літньої клінічної лікарні	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 реконструкцію з добувальною виділення екстракційної допомоги	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 реконструкцію з добувальною ЗОШ І-ІІІ ступенів	од.	Розпорядження (ОДА) ОВА	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 реконструкції з екстракційної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 362 744,00	3 362 744,00	0,00	-3 637 256,00	-3 637 256,00
Середній обсяг витрат на 1 об'єкт реконструкції з добувальною виділення екстракційної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	3 426 947,00	3 426 947,00	0,00	1 332 763,00	1 332 763,00	0,00	-2 094 184,00	-2 094 184,00
Середній обсяг витрат на 1 об'єкт реконструкції літньої клінічної лікарні	грн.	розрахунок	0,00	4 633 634,00	4 633 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 633 634,00	-4 633 634,00
Середній обсяг витрат на 1 об'єкт реконструкції з добувальною ЗОШ І-ІІІ ступенів	грн.	розрахунок	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 968 873,40	5 968 873,40	0,00	-31 126,60	-31 126,60
Суттєвля готовності проведеної реконструкції та добувальної виділення екстракційної допомоги на кінець звітного періоду	відсот.	розрахунок	0,00	42,70	42,70	0,00	23,50	23,50	0,00	-19,20	-19,20

	Розрахунок																		
Ступінь готовності проведеної реконструкції та добудови адміністративних приміщень на кінець звітного періоду	грн.	0,00	95,00	95,00	0,00	10,70	10,70	0,00	-84,30	-84,30									
Ступінь готовності проведеної реконструкції з добудовою ЗОШ І-ІІІ ступенів на кінець звітного періоду	грн.	розрахунок	0,00	68,20	68,20	0,00	67,85	67,85	0,00	-0,35	-0,35								

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 реконструкції з добудовою відділення екстенсивної допомоги та біохімічної лабораторії	грн.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.																
	Обсяг витрат на проведення адміністративних приміщень та центрів	грн.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.																
	Обсяг витрат на проведення реконструкції дитячої клінічної лікарні	грн.	Підрайонну організацію не виконано зобов'язання у межах договору, відповідно направлено претензію.																
	Обсяг витрат на проведення реконструкції з добудовою ЗОШ І-ІІІ ступенів	грн.	Роботи виконані у межах договірних зобов'язань, передбачених на 2023 рік.																
	ефективності																		
	Середній обсяг витрат на І об'єкт реконструкції з добудовою відділення екстенсивної допомоги	грн.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.																
	Середній обсяг витрат на І об'єкт реконструкції з добудовою відділення	грн.	Виконано можливий обсяг робіт у 2023 році. Роботи будуть продовжені у 2024 році.																

Середній обсяг витрат на 1 об'єкт реконструкції з добуловою ЗОШ І-ІІІ ступенів якості	грн.	Роботи виконані у межах договірних зобов'язань, передбачених на 2023 рік.
---	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання бюджетної програми є частковим по 3 об'єктах з 4.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми. У результаті виконання бюджетної програми проведено реконструкцію з добуловою Верещанської ЗОШ І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 80 в с. Верещанка Заставнівського району Чернівецької області, частково виконано роботи з реконструкції приміщень з добуловою відділення екстреної допомоги та біохімічної лабораторії ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Фастівська, 2 в м. Чернівці та реконструкції будинку культури з добуловою адміністративних приміщень та центру надання адміністративних послуг Мамалигівської сільської ради по вул. Голоний, 79, в с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області.

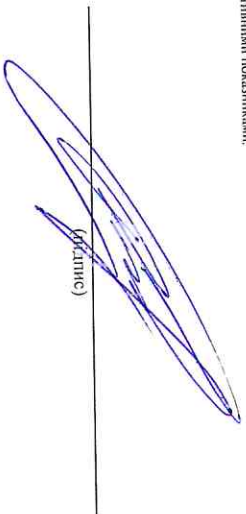
\* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Занявляються показники щодо причин викликання об'єкта касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Занявляються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

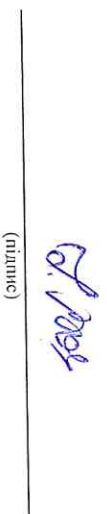
**Заступник директора Департаменту-начальник виробничо-технічного відділу Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)**

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



(підпис)

**Сергій РЕВЕГА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

**Грина ВОЛКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)