

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. **1518240** **8240** **0380** **Заходи та роботи з територіальної оборони** **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

Цілі державної політики

№ з/п 1 Реалізація державної політики щодо управління обороною України в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов організації територіальної оборони та підвищення обороноздатності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Будівництво інженерних споруд Завдання

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	Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності Чернівецької області (б'юджет 1) (виготовлення ПКУД)	0,00	19 997,00	19 997,00	0,00	18 997,00	18 997,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
2	Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності Чернівецької області (б'юджет 2) (виготовлення ПКУД)	0,00	19 997,00	19 997,00	0,00	18 997,00	18 997,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
3	Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності Чернівецької області (б'юджет 3) (виготовлення ПКУД)	0,00	19 997,00	19 997,00	0,00	18 997,00	18 997,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
4	Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності Чернівецької області (б'юджет 4) (виготовлення ПКУД)	0,00	19 997,00	19 997,00	0,00	18 997,00	18 997,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	УСЬОГО	0,00	79 988,00	79 988,00	0,00	75 988,00	75 988,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00

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	Пояснення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення						
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Оплата здійснена за виготовлення проектно-кошторисної документації. Залишок коштів передбачений для проведення тендерних закупівель. Кошти не використані, бо не було передбаченого додаткового фінансування відповідно заключеного договору-підряду	4	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата здійснена за виготовлення проектно-кошторисної документації. Залишок коштів передбачений для проведення тендерних закупівель. Кошти не використані, бо не було передбаченого додаткового фінансування відповідно заключеного договору-підряду	4	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата здійснена за виготовлення проектно-кошторисної документації. Залишок коштів передбачений для проведення тендерних закупівель. Кошти не використані, бо не було передбаченого додаткового фінансування відповідно заключеного договору-підряду	4	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата здійснена за виготовлення проектно-кошторисної документації. Залишок коштів передбачений для проведення тендерних закупівель. Кошти не використані, бо не було передбаченого додаткового фінансування відповідно заключеного договору-підряду	4	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	усього	
1	Регіональна програма забезпечення проведення заходів територіальної оборони на території Чернівецької області на період 2022-2024 роки	0,00	79 988,00	79 988,00	0,00	75 988,00	75 988,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Усього	0,00	79 988,00	79 988,00	0,00	75 988,00	75 988,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00

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 будівництво нижесервних споруд	грн.	Розпорядження (ОЗВ) ОДА	0,00	79 988,00	79 988,00	0,00	75 988,00	75 988,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
	Кількість об'єктів ефективності	од.	Розпорядження (ОЗВ) ОДА	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт якості	грн.	Розрахунок	0,00	19 997,00	19 997,00	0,00	18 997,00	18 997,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	Ступінь готовності проведеного будівництва на кінець звітного періоду	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
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	заграт		
	Обсяг витрат на будівництво інженерних споруд	грн.	Оплата здійснена за виготовлення проектно-кошторисної документації. Залишок коштів передбачений для проведення тендерних закупівель. Кошти не використані, бо не було передбаченого
	продукту		
	ефективності		
	Середній обсяг витрат на 1 об'єкт якості	грн.	Оплата здійснена за виготовлення проектно-кошторисної документації. Залишок коштів передбачений для проведення тендерних закупівель. Кошти не використані, бо не було передбаченого
			додаткового фінансування відповідно заключеного договору-підряду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником

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



 (підпис)

Сергій РЕЗВЕГА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ВОЛКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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