

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань будівництва (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04014252 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		04014252 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу.

5. Мета бюджетної програми
Розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів Чернівецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію
2	Погашення кредиторської заборгованості
3	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Виплата кредиторської заборгованості за виконані роботи по будівництву та комплектації матеріально-технічної бази загальноосвітньої школи, яка утворилася станом на 01.01.2021	0,00	2 291 388,00	2 291 388,00	0,00	2 291 387,04	2 291 387,04	0,00	-0,96	-0,96
2	Капітальний ремонт спортивного залу ліцею в с.Кам'яна Сторожинецького району	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
3	У зв'язку з прийняттям рішенням сесії обласної ради щодо внесення змін до назви об'єктів аж у грудні 2021 року, ПКД не була виготовлена вчасно.									
3	Реконструкція Старокрасношорської ЗОШ І-ІІ ст. з прибудовою Економія коштів, яка виникла в результаті зміни вартості матеріалів.	0,00	3 924 203,46	3 924 203,46	0,00	3 896 203,46	3 896 203,46	0,00	-28 000,00	-28 000,00

4	Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с. Усть - Путила Путильського району	0,00	6 980 145,00	6 980 145,00	0,00	6 946 118,32	6 946 118,32	0,00	-34 026,68	-34 026,68
Економія коштів, яка виникла в результаті зміни вартості матеріалів.										
5	Реконструкція Селятинського закладу дошкільної освіти по вул. Шкільна, 1 в с. Селятин Путильського району	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	8 035 415,25	8 035 415,25	0,00	-864 584,75	-864 584,75
Економія коштів, яка виникла в результаті зміни вартості матеріалів.										
6	Капітальний ремонт приміщень та благоустрою Кам'янського ліцею Чернівецького району Чернівецької області	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
У зв'язку з прийняттям рішенням сесії обласної ради щодо внесення змін до назви об'єктів аж у грудні 2021 року, ПКД не була виготовлена вчасно.										
УСЬОГО		0,00	22 495 736,46	22 495 736,46	0,00	21 169 124,07	21 169 124,07	0,00	-1 326 612,39	-1 326 612,39

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг передбачених видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	2291388,00	2291388,00	0,00	2291387,04	2291387,04	0,00	-0,96	-0,96
2	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	12824203,46	12824203,46	0,00	11931618,71	11931618,71	0,00	-892584,75	-892584,75
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, спортивного залу та благоустрою ліцею	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	-400000,00
4	Обсяг видатків на будівництво	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	6980145,00	6980145,00	0,00	6946118,32	6946118,32	0,00	-34026,68	-34026,68
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	рішення сесії обласної ради	0	2	2	0	2	2	0	0	0
2	Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	1	1	0	0	0

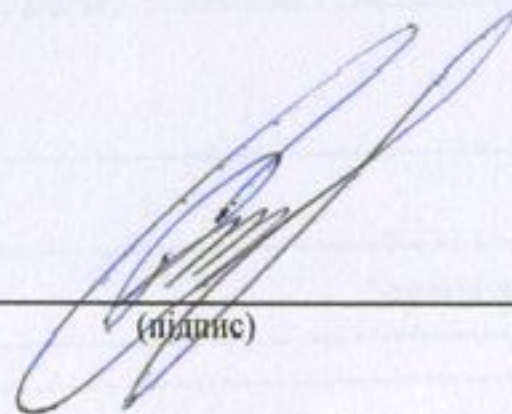
ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію	грн.	розрахунок	0,00	6412101,73	6412101,73	0,00	5965809,35	5965809,35	0,00	-446292,38	-446292,38
2	Середні витрати на будівництво	грн.	розрахунок	0,00	6980145,00	6980145,00	0,00	6946118,32	6946118,32	0,00	-34026,68	-34026,68
3	Середні витрати на капітальний ремонт приміщень, спортивного залу та благоустрою ліцею	грн.	розрахунок	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0	0,00	0,00	-400000,00	-400000,00
якості												
1	Ступінь будівельної готовності ЗОШ I-II ст.	відс.	розрахунок	0	78	78	0	100	100	0	22	22
2	Ступінь будівельної готовності приміщень, спортивного залу та благоустрою ліцею	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників: При порівнянні отриманого значення середнього індексу виконання показників ефективності та середнього індексу виконання показників якості за шкалою оцінки ефективності бюджетних програм, можемо зробити висновок, що дана програма виконана але має низьку ефективність та складає 153,33 балів. Причиною низького рівня ефективності виконання програми є економія коштів у більшості об'єктів, яка виникла в результаті зміни вартості матеріалів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою завдання виконано. Причиною низького рівня виконання програми є економія коштів у більшості об'єктів, яка виникла в результаті зміни вартості матеріалів.

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

Начальник управління містобудування, архітектури та технічного нагляду Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної військової адміністрації

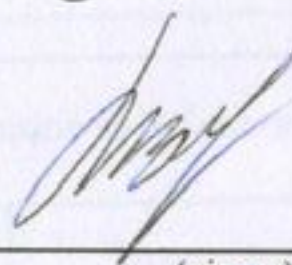


(підпис)

Сергій РЕВЕГА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління фінансових ресурсів Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної військової адміністрації



(підпис)

Марія ВІЗНІУК

(ініціали та прізвище)