

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	Орган з питань будівництва			04014252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації			04014252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517324	7324	0443	Будівництво-1 установ та закладів культури	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку соціально-культурної інфраструктури Чернівецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва закладів культури
2	Забезпечення коригування проектно-кошторисної документації закладу культури
3	Забезпечення ремонту закладів культури

7. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво будинку культури в м.Сокиряни	0,00	5 002 736,00	5 002 736,00	0,00	4 992 736,00	4 992 736,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	Залишок коштів утворився за рахунок невикористаної суми авторського нагляду.									
2	Коригування проектно-кошторисної документації по ремонту (реставраційному) частини будівлі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Івасюка по вул.Кобилянської,47 в м.Чернівці	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90 834,97	90 834,97	0,00	-9 165,03	-9 165,03
	Економія коштів.									
3	Ремонт (реставраційний) частини будівлі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.М.Івасюка по вул.Кобилянської,47 в м.Чернівці	0,00	17 405 235,00	17 405 235,00	0,00	16 652 662,05	16 652 662,05	0,00	-752 572,95	-752 572,95
	Економія коштів.									

гривень

4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації 3/43	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00
	Термін виконання робіт по підготовці ПКД, згідно укладеного договору, завершується у 2022 році. Оплата за ПКД здійснюється після виконання робіт. Відсутність виготовленої ПКД є причиною не використання виділених коштів.									
	УСЬОГО	0,00	22 605 971,00	22 605 971,00	0,00	21 736 233,02	21 736 233,02	0,00	-869 737,98	-869 737,98

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 будівництво будинку культури в м.Сокирян	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	5002736,00	5002736,00	0,00	4992736,00	4992736,00	0,00	-10000,00	-10000,00
2	Обсяг передбачених видатків на коригування ПКД по ремонту (реставраційному) частини будівлі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Івасюка по вул. Кобилянської 47	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	100000,00	100000,00	0,00	90834,97	90834,97	0,00	-9165,03	-9165,03
3	Обсяг передбачених видатків на ремонт (реставраційний) частини будівлі Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка по вул. Кобилянської, 47 в м. Чернівці	грн.	розпорядження ОДА	0,00	17405235,00	17405235,00	0,00	16652662,05	16652662,05	0,00	-752572,95	-752572,95
4	Обсяг передбачених видатків на виготовлення ПКД	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98000,00	-98000,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2	Кількість ПКД, яку плануються відкоригувати	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Кількість об'єктів, які плануються ремонтувати	од.	розпорядження ОДА	0	1	1	0	1	1	0	0	0

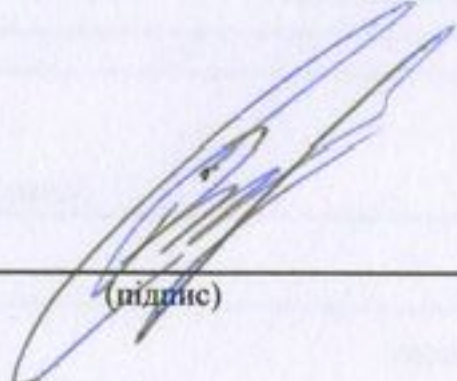
4	Кількість ПКД, які плануються виготовити	од.	рішення сесії обласної ради	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	5002736,00	5002736,00	0,00	4992736,00	4992736,00	0,00	-10000,00	-10000,00
2	Середня вартість коригування І проєкту	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	90834,97	90834,97	0,00	-9165,03	-9165,03
3	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розпорядження ОДА	0,00	17405235,00	17405235,00	0,00	16652662,05	16652662,05	0,00	-752572,95	-752572,95
4	Середні витрати на виготовлення І ПКД	грн.	розрахунок	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	-49000,00
	якості											
1	Ступінь готовності будівництво будинку культури в м.Сокиряни	відс.	розрахунок	0	32	32	0	32	32	0	0	0
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 171,5 балів. Причиною низької ефективності виконання бюджетної програми є відсутність оплати за виготовлення ПКД. Виконавець використав своє право, щодо терміну виконання робіт по підготовці ПКД, згідно укладеного договору, який завершується у 2022 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою завдання виконано. Всі будівельні роботи виконані згідно договорів.

* 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

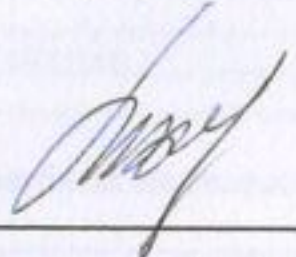


(підпис)

Сергій РЕВЕГА

(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Марія ВІЗНЮК

(ініціали та прізвище)