

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

1.	<b>1500000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Орган з питань будівництва</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04014252</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1510000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04014252</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1517325</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7325</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0443</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2410000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку інфраструктури області**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції закладів фізичної культури і спорту

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			гривень
		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	Реконструкція спортивних майданчиків багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей по вул.Винниченка,119 в м.Чернівці з добудовою Буковинського палацу водних видів спорту І ЧЕРГА	0,00	6 649 000,00	6 649 000,00	0,00	2 795 905,00	2 795 905,00	0,00	-3 853 095,00	-3 853 095,00	
	Підрядна організація не виконала договірні зобов'язання. Ведеться претензійна робота.										
2	Капітальний ремонт стадіону «Дружба» в м. Сторожинець Чернівецької області	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	9 372 209,80	9 372 209,80	0,00	-10 127 790,20	-10 127 790,20	
	Підрядна організація не виконала договірні зобов'язання. Ведеться претензійна робота.										
3	Капітальний ремонт приміщень ігрового та гімнастичного залів спорткомплексу по вул. Небесної Сотні, 6 в м. Чернівці	0,00	3 270 116,00	3 270 116,00	0,00	3 270 116,00	3 270 116,00	0,00	0,00	0,00	
4	Будівництво льодової ариени по вул. Пчілки Олени у м.Чернівці, Чернівецької області (передпроектні та проєктні роботи) на виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	
	У зв'язку з закінченням бюджетного року передпроектні та проєктні роботи для виготовлення проєктно-кошторисної документації перенесені на наступний рік.										



	<b>УСЬОГО</b>	0,00	29 468 116,00	29 468 116,00	0,00	15 438 230,80	15 438 230,80	0,00	-14 029 885,20	-14 029 885,20
--	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	----------------	----------------

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
<b>Усього</b>			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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг передбачених видатків на реконструкцію у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0,00	6649000,00	6649000,00	0,00	2795905,00	2795905,00	0,00	-3853095,00	-3853095,00
2	Обсяг передбачених видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	-49000,00
3	Обсяг передбачених видатків на капітальний ремонт у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	22770116,00	22770116,00	0,00	12642325,80	12642325,80	0,00	-10127790,20	-10127790,20
	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2	Кількість об'єктів, у які плануються провести капітальний ремонт	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	Кількість проектно-кошторисної документації, яка плануються виготовити	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість реконструкції 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	6649000,00	6649000,00	0,00	2795905,00	2795905,00	0,00	-3853095,00	-3853095,00
2	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	11385058,00	11385058,00	0,00	6321162,90	6321162,90	0,00	-5063895,10	-5063895,10
3	Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	-49000,00



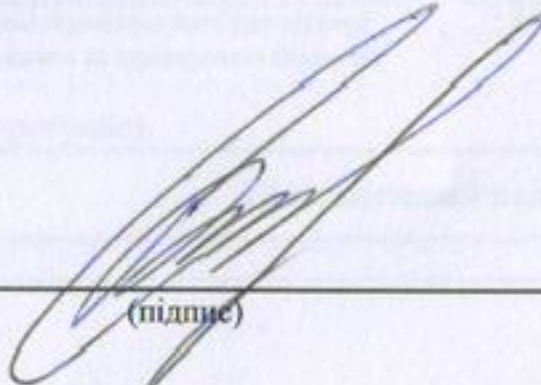
	якості											
1	Ступінь готовності на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	0	18	18	0	18	18	0	0	0
2	Ступінь готовності на кінець періоду	відс.	розрахунок	0	70	70	0	70	70	0	0	0
3	Ступінь освоєння коштів на виготовлення ПКД	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
<p>Аналіз стану виконання результативних 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 не виконана в повному обсязі і має низьку ефективність та складає 99,4 балів. Причиною низького рівня виконання програми є залишок коштів, які будуть використовуватися у наступному році по об'єкту "Будівництво льодової арени по вул. Пчілки Олени у м.Чернівці, Чернівецької області (передпрєктні та проєктні роботи) на виготовлення проєктно-кошторисної документації" та не виконання підрядною організацією своїх договірних зобов'язань, щодо яких триває претензійна робота по об'єктах "Реконструкція спортивних майданчиків багатoproфільного ліцею для обдарованих дітей по вул. Винниченка, 119 в м. Чернівці з добудовою Буковинського палацу водних видів спорту" - І ЧЕРГА та "Капітальний ремонт стадіону «Дружба» в м. Сторожинець Чернівецької області".</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Низький рівень виконання бюджетної програми зумовлений тим що у більшості об'єктів на цій програмі підрядні організації не виконали договірні зобов'язання, щодо яких ведеться претензійна робота.**

\* 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

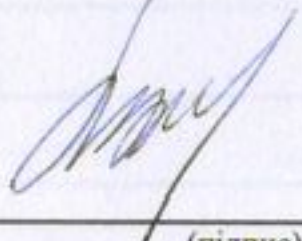


(підпис)

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)