

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.	1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	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	Створення умов для розвитку закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отриманих послуг закладів освіти, спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансуванні проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво закладів освіти	0,00	4 497 805,00	4 497 805,00	0,00	4 143 379,94	4 143 379,94	0,00	-354 425,06	-354 425,06
2	Реконструкція освітніх закладів	0,00	9 490 810,00	9 490 810,00	0,00	9 032 409,45	9 032 409,45	0,00	-458 400,55	-458 400,55
3	Реконструкція спортивних закладів	0,00	1 715 767,00	1 715 767,00	0,00	1 253 117,00	1 253 117,00	0,00	-462 650,00	-462 650,00
4	Будівництво спортивних об'єктів	0,00	2 426 130,00	2 426 130,00	0,00	2 207 815,86	2 207 815,86	0,00	-218 314,14	-218 314,14
5	Погашення заборгованості по об'єктах реконструкції	0,00	480 095,00	480 095,00	0,00	480 094,06	480 094,06	0,00	-0,94	-0,94
	УСЬОГО	0,00	18 610 607,00	18 610 607,00	0,00	17 116 816,31	17 116 816,31	0,00	-1 493 790,69	-1 493 790,69

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

№ 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 закладів освіти	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0,00	4497805,00	4497805,00	0,00	4143379,94	4143379,94	0,00	-354425,06	-354425,06
2	Обсяг видатків передбачених на будівництво спортивних об'єктів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0,00	2426130,00	2426130,00	0,00	2207815,86	2207815,86	0,00	-218314,14	-218314,14
3	Обсяг видатків, передбачених на реконструкцію освітніх закладів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0,00	9490810,00	9490810,00	0,00	9032409,45	9032409,45	0,00	-458400,55	-458400,55
4	Обсяг видатків, передбачених на реконструкцію спортивних закладів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0,00	1715767,00	1715767,00	0,00	1253117	1253117,00	0,00	-462650,00	-462650,00
5	Обсяг заборгованості за виконані роботи на об'єктах реконструкції, яка виникла станом на 01.01.2021	грн.	форма звітності №7м	0,00	480095,00	480095,00	0,00	480094,06	480094,06	0,00	-0,94	-0,94
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	2241315,00	2241315,00	0,00	2057105,29	2057105,29	0,00	-184209,71	-184209,71
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1283987,00	1283987,00	0,00	1270239,16	1270239,16	0,00	-13747,84	-13747,84

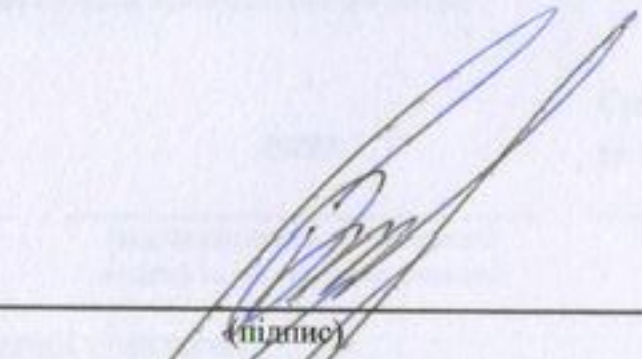
якості												
1	Ступінь будівельної готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0	100	100	0	92	92	0	-8	-8
2	Ступінь будівельної готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0	100	100	0	99	99	0	-1	-1
Аналіз стану виконання результативних показників: При порівнянні отриманого значення середнього 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 середню ефективність та складає 190 балів. Зниження ефективності відбулося за рахунок не виконання договірних зобов'язань підрядними організаціями по будівництву дошкільного навчального закладу в с.Карапчів Вижницького району Чернівецької області та реконструкції будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по вул. Головній, 105 в с. Колінківці Хотинського району.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою завдання виконано частково. За рахунок порушення генпідрядником строків виконання договірних зобов'язань. Проводиться претензійна робота

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

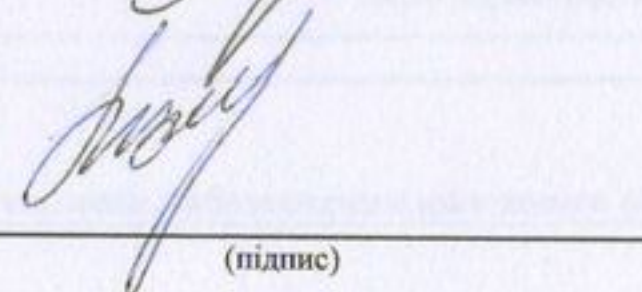
Начальник управління містбудування, архітектури та технічного нагляду Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної військової адміністрації


_____ (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)