

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.	1517370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (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	Підвищення рівня розвитку соціальної інфраструктури регіонів
2	Зменшення регіональних асиметрій у рівнях розвитку соціальної інфраструктури регіонів

5. Мета бюджетної програми

Розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів Чернівецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури області

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	Капітальний ремонт частини території парку КП "Парк Жовтневий" з встановленням флагштоку Державного прапора України	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	3 921 025,36	3 921 025,36	0,00	-3 048 974,64	-3 048 974,64
	Підрядна організація не виконала договірні зобов'язання. Триває претензійна робота.									
2	Капітальний ремонт частини території парку КП "Парк Жовтневий" з влаштуванням інфраструктури (відпочинкової, спортивної і ірової) та озелененням на вул.С.Воробкевича у м.Чернівці (в т.ч. передпроектні та проектні роботи)	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00
	Підрядна організація не виконала договірні зобов'язання. Триває претензійна робота.									
	УСЬОГО	0,00	7 068 000,00	7 068 000,00	0,00	3 921 025,36	3 921 025,36	0,00	-3 146 974,64	-3 146 974,64

гривень

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 видатків на капітальний ремонт у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0,00	7068000,00	7068000,00	0,00	6391828,53	6391828,53	0,00	-676171,47	-676171,47
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення сесії обласної ради	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	3534000,00	3534000,00	0,00	3195914,27	3195914,27	0,00	-338085,73	-338085,73
	якості											
1	Ступінь будівельної готовності	відс.	розрахунок	0	52	52	0	52	52	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 та має високу ефективність і складає 225 балів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою завдання виконано. По об'єкту "Капітальний ремонт частини території парку КП "Парк Жовтневий" з влаштуванням інфраструктури (відпочинкової, спортивної і ірової) та озелененням на вул.С.Воробкевича у м.Чернівці (в т.ч. передпроектні та проєктні роботи)" підрядна організація не виконала договірні зобов'язання. Триває претензійна робота. Оскільки вартість робіт даного об'єкту становить 0,01% відносно вартості цього паспорта бюджетної програми, то вплив на загальне виконання паспорта не значний.

* 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

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

Сергій РЕБЕГА

(ініціали та прізвище)

Марія ВІЗНЮК

(ініціали та прізвище)