

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.	1510000	Департамент капітального будівництва об'єднаних територіальних громад		04011650
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва об'єднаних територіальних громад		04011650
		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1517310	7310	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	041000000000
	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1.	Створення умов для сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення.			
5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території				
6. Завдання бюджетної програми:				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів			

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	-	4 434 200,00	4 434 200,00	-	4 414 201,00	4 414 201,00	-	-19 999,00	-19 999,00
2	Капітальний ремонт фасадів житлових будинків	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	23 898 965,00	23 898 965,00	-	-101 035,00	-101 035,00
	Усього	-	28 434 200,00	28 434 200,00	-	28 313 166,00	28 313 166,00	-	-121 034,00	-121 034,00
Економія коштів										

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

Гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Витовлені проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту благоустрою											
	<i>затрим</i>											
	Обсяг витратів на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	4 434 200,00	4 434 200,00	-	4 414 201,00	4 414 201,00	-	-19 999,00	-19 999,00
Економія коштів відповідає до актів фактично виконаних робіт												

<i>продукту</i>												
Кількість проектів, які плануються виконувати	од.	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3-VIII (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0	
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	2 217 100,00	2 217 100,00	-	2 207 101,00	2 207 101,00	-	-9 999,00	-9 999,00	
Економія коштів відповідало до актів фактично виконаних робіт												
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів будівництва на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
Капітальний ремонт фасадів житлових												
<i>запартит</i>												
Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт житлових будинків	грн	Проектно-кошторисна документація	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	23 898 965,00	23 898 965,00	-	-101 035,00	-101 035,00	
Обсяг видатків на капітальний ремонт житлових будинків	грн	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3-VIII (із змінами)	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	23 898 965,00	23 898 965,00	-	-101 035,00	-101 035,00	
Економія коштів відповідало до актів фактично виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3-VIII (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0	
Загальна площа фасадів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	-	5027	5027	-	0	0	-	-5027	-5027	
Термомодернізацію не завершено. Виконані роботи в межах бюджетних призначень												
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	Розрахунок	-	12 000 000,00	12 000 000,00	-	11 949 483,00	11 949 483,00	-	-50 517,00	-50 517,00	
Середні витрати на 1 кв.м. фасаду житлового	грн	Розрахунок	-	4 774,00	4 774,00		0,00	0,00		-4 774,00	-4 774,00	
Економія коштів відповідало до актів фактично виконаних робіт												
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів будівництва на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0	

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2020 році фактичні результативні показники відповідають затвердженним.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів культури та відпочинку в обсязі 4 434 200,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 4 414 201,0 грн або 99,5%. Економія складає 19 999,0 грн. На капітальні ремонти фасадів житлових будинків 24 000 000,0 грн, освоєно 23 898 965,0 грн або 99,6%.

Директор департаменту капітального будівництва обслуговування

Олександр КУШВІД

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Тетяна ВОРОНОВСЬКА