

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 19 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
(Код програми класифікації та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
(Код програми класифікації та кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517324
(Код програми класифікації та кредитування місцевого бюджету)
7324
(код Типової класифікації та кредитування місцевих та регіональних бюджетів)
0443
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Будівництво установ та закладів культури
(найменування бюджетної програми)
04100000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та капітального ремонту установ та закладів культури

7. Вилатки (надані кредити) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Капітальний ремонт будинку культури	-	1 076 939,00	1 076 939,00	-	1 026 866,11	1 026 866,11	-	-50 072,89	-50 072,89
2	Виконання проектно-вишукувальних робіт на будівництво музейного комплексу	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-	6 483 558,03	6 483 558,03	-	-16 441,97	-16 441,97
	Усього	-	7 576 939,00	7 576 939,00	-	7 510 424,14	7 510 424,14	-	-66 514,86	-66 514,86

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	7 576 939,00	7 576 939,00	-	7 510 424,14	7 510 424,14	-	-66 514,86	-66 514,86
Усього	-	7 576 939,00	7 576 939,00	-	7 510 424,14	7 510 424,14	-	-66 514,86	-66 514,86

Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові вилатки/надані кредити)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Капітальний ремонт будинку культури									
	заграти									
	Затятий обсяг вилатків на капітальний ремонт установ та закладів культури	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	2 858 554,00	2 858 554,00	-	1 026 866,11	1 026 866,11	-1 831 687,89
	Обсяг вилатків на капітальний ремонт будинку культури у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	1 076 939,00	1 076 939,00	-	1 026 866,11	1 026 866,11	-50 072,89

Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт, об'єкт планується до завершення у 2022 році

продукту												
Загальна площа будинку культури, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	470,00	470,00	-	0	0	-	-470,00	-470,00	
Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	одиниць	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
об'єкт планується до завершення у 2022 році												
ефективності												
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м будинку	гривень	Розрахунок	-	6 082,0	6 082,0	-		0,0	-	-6 082,0	-6 082,0	
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	1 076 939,0	1 076 939,0	-	1 026 866,1	1 026 866,1	-	-50 072,9	-50 072,9	
У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації												
якості												
Рівень готовності капітального ремонту, на 40-49%:	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
2 Виконання проектно-вишукувальних робіт на будівництво музейного комплексу												
затрат												
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	6 500 000,0	6 500 000,0	-	6 483 558,0	6 483 558,0	-	-16 442,0	-16 442,0	
Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт												
продукту												
Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0	

ефективності										
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	6 500 000,0	6 500 000,0	-	6 483 558,0	6 483 558,0	-	-16 442,0
Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт										
якості										
Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0

Дані за сферу виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають запланованим показникам

10. У відповідній таблиці про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на капітальний ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музейного комплексу в обсязі 7 576 939,0 грн. Освоєння коштів складає 7 510 424,14 грн або 99,14%. Розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво музейного комплексу та розпочато роботи з капітального ремонту будинку культури Іршівської ОТГ.

Директор департаменту капітального будівництва облдержкадістрації

Олександр КУШВІД

Виконує посаду начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Тетяна ВОРОНОВСЬКА