

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 2020 рік

1.	<u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>		<u>04011650</u>	
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>		<u>04011650</u>	
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>1517324</u>	<u>7324</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво установ та закладів культури</u>	<u>04100000000</u>
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 реконструкції та капітального ремонту установ та закладів культури

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	Реконструкція установ та закладів культури	-	2 869 000,00	2 869 000,00	-	366 556,91	366 556,91	-	-2 502 443,09	-2 502 443,09
2	Капітальний ремонт установ та закладів культури	-	2 934 083,00	2 934 083,00	-	177 300,90	177 300,90	-	-2 756 782,10	-2 756 782,10
	Усього	-	5 803 083,00	5 803 083,00	-	543 857,81	543 857,81	-	-5 259 225,19	-5 259 225,19

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік	-	5 803 083,00	5 803 083,00	-	543 857,81	543 857,81	-	-5 259 225,19	-5 259 225,19
Усього	-	5 803 083,00	5 803 083,00	-	543 857,81	543 857,81	-	-5 259 225,19	-5 259 225,19

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція установ та закладів культури											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видаєтв на реконструкцію установ та закладів культури	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	20 876 784,00	20 876 784,00	-	0,00	0,00	-	-20 876 784,00	-20 876 784,00

Обсяг видатків на реконструкцію установ та закладів культури у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2 869 000,00	2 869 000,00	-	366 556,91	366 556,91	-	-2 502 443,09	-2 502 443,09
--	---------	---	---	--------------	--------------	---	------------	------------	---	---------------	---------------

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

продукту

Площа закладу культури, яка підлягає реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	894,33	894,33	-	0	0	-	-894,33	-894,33
--	------	----------------------------------	---	--------	--------	---	---	---	---	---------	---------

Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

ефективності

Середні витрати на 1 кв.м реконструкції закладу культури	гривень	Розрахунок	-	23 343,5	23 343,5	-	0,0	0,0	-	-23 343,5	-23 343,5
--	---------	------------	---	----------	----------	---	-----	-----	---	-----------	-----------

Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	2 869 000,0	2 869 000,0	-	366 556,9	366 556,9	-	-2 502 443,1	-2 502 443,1
--	---------	------------	---	-------------	-------------	---	-----------	-----------	---	--------------	--------------

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

якості

Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 75% :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 6,2%			-	0	0	-	1	1	-	1	1

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

2	Капітальний ремонт установ та закладів культури										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт установ та закладів культури	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	2 934 083,0	2 934 083,0	-	0,0	0,0	-	-2 934 083,0	-2 934 083,0
---	---------	----------------------------------	---	-------------	-------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------

	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ та закладів культури у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2 934 083,0	2 934 083,0	-	177 300,9	177 300,9	-	-2 756 782,1	-2 756 782,1
--	---	---------	---	---	-------------	-------------	---	-----------	-----------	---	--------------	--------------

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

<i>продукту</i>												
	Загальна площа закладу культури, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	470	470	-	0	0	-	-470	-470
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0

<i>ефективності</i>												
Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту закладу культури	гривень	Розрахунок	-	6 243,0	6 243,0	-	0,0	0,0	-	-6 243,0	-6 243,0	
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	2 934 083,0	2 934 083,0	-	177 300,9	177 300,9	-	-2 756 782,1	-2 756 782,1	

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 100% :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
на 1,8%			-	0	0	-	1	1	-	1	1	

У зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники не відповідають затвердженим у зв'язку із необхідністю коригування проектно-кошторисної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на реконструкцію та капітальний ремонт в обсязі 5 803 083,0 грн. Освоєння коштів складає 543 857,81 грн або 9,4%. Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію та капітальний ремонт закладів культури Грушівської ОТГ та Новомосковського району.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА