

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 2020 рік

1.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04011650 (код за ЄДРПОУ)
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		04011650 (код за ЄДРПОУ)
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	1517340	7340	0443 <u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми)	04100000000 (код бюджету)
	<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>	

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 збереження належного стану пам'яток історії, культури та архітектури

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації пам'яток архітектури

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	Реставрація пам'яток архітектури	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 494 961,00	3 494 961,00	-	-5 039,00	-5 039,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток архітектури	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	3 682 963,00	3 682 963,00	-	-6 317 037,00	-6 317 037,00
	Усього	-	13 500 000,00	13 500 000,00	-	7 177 924,00	7 177 924,00	-	-6 322 076,00	-6 322 076,00

У зв'язку із тривалим терміном погодження архітектурної концепції з керівництвом філармонії та значним обсягом вишукувальних робіт, що призвело до перегляду терміну виконання передпроектних робіт

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	-	13 500 000,00	13 500 000,00	-	7 177 924,00	7 177 924,00	-	-6 322 076,00	-6 322 076,00
Усього	-	13 500 000,00	13 500 000,00	-	7 177 924,00	7 177 924,00	-	-6 322 076,00	-6 322 076,00

У зв'язку із тривалим терміном погодження архітектурної концепції з керівництвом філармонії та значним обсягом вишукувальних робіт, що призвело до перегляду терміну виконання передпроектних робіт

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період			Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реставрація пам'яток архітектури											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реставрацію об'єкту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	67 881 798,00	67 881 798,00	-	0,00	0,00	-	-67 881 798,00	-67 881 798,00
	Обсяг видатків на реставрацію	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 494 961,00	3 494 961,00	-	-5 039,00	-5 039,00
<i>Економія коштів</i>												
<i>продукту</i>												
	Обсяг будівництва	куб.м	Проектно-кошторисна документація	-	8 500,0	8 500,0	-	0,0	0,0	-	-8 500,0	-8 500,0
	Кількість об'єктів, які плануються відреставрувати	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 куб.м реставраційних робіт	гривень	Розрахунок	-	7 986,09	7 986,09	-	0,00	0,00	-	-7 986,09	-7 986,09
	Середні витрати на реставрацію 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 494 961,00	3 494 961,00	-	-5 039,00	-5 039,00
<i>Відповідно до понесених витрат</i>												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 70-79 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток архітектури											
затрат												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	10 000 000,0	10 000 000,0	-	3 682 963,0	3 682 963,0	-	-6 317 037,0	-6 317 037,0
У зв'язку із тривалим терміном погодження архітектурної концепції з керівництвом філармонії та значним обсягом вишукувальних робіт, що призвело до перегляду терміну виконання передпроектних робіт												
продукту												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
ефективності												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	3 682 963,00	3 682 963,00	-	-6 317 037,00	-6 317 037,00
Відповідно до понесених витрат												
якості												
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
У зв'язку із тривалим терміном погодження архітектурної концепції з керівництвом філармонії та значним обсягом вишукувальних робіт, що призвело до перегляду терміну виконання передпроектних робіт												

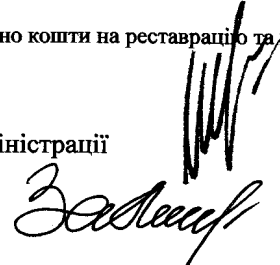
Аналіз стану виконання результативних показників: За напрямом "Реставрація пам'яток архітектури" усі виділені кошти на 2020 рік використані, середні витрати на 1 куб.м реставраційних робіт можливо розрахувати після завершення реставрації Троїцького собору у м.Новомосковську. За напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток архітектури" відхилення пов'язані із тривалим терміном погодження архітектурної концепції з керівництвом філармонії та значним обсягом вишукувальних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на реставрацію та виконання проектно-вишукувальних робіт в обсязі 13 500 000,0 грн., Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 53,2%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Людмила ЗАЙЦЕВА