

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

1	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	0617324	0443 Будівництво установ та закладів культури (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
	(код)	

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження в належному технічному стані закладів культури

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 будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки		3 200 000,00	3 200 000,00		3 190 017,10	3 190 017,10		-9 982,90	-9 982,90
2	Реконструкція будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки		192 721,00	192 721,00		192721,00	192721,00		0,00	0,00
3	Реконструкція будівлі за адресою вул Вернигори, 19, м. Черкаси		85 157,00	85 157,00		0,00	0,00		-85 157,00	-85 157,00
	Всього:		3 477 878,00	3 477 878,00		3 382 738,10	3 382 738,10		-95 139,90	-95 139,90
Кошти в сумі 95139,90 грн не використані, у зв'язку з затримкою у проведенні експертизи проектної документації.										

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

№ з/п	Найменування державної/регіональної цільової 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	11

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (включає кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції в закладах культури та підвищення їх енергоефективності											
I затрат											
1.1	Обсяг коштів на проведення ремонтних робіт в закладах культури, в тому числі:	грн	кошторис	3 477 878,00	3 477 878,00		3 382 738,10	3 382 738,10		-95 139,90	-95 139,90
1.2	приміщень	грн	кошторис	3 477 878,00	3 477 878,00		3 382 738,10	3 382 738,10		-95 139,90	-95 139,90
1.3	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	кошторис	8	8		8	8		0,00	0,00
1.4	приміщень	од	розрахунок	8	8		8	8		0,00	0,00
1.5	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок	1686,2	1686,2		1686,2	1686,2		0,00	0,00
Кошти в сумі 95139,90 грн не використані, у зв'язку з затримкою у проведенні експертизи проектної документації.											
2 продукту											
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок	3	3		2	2		-1	-1
2.2	приміщень	од	розрахунок	3	3		2	2		-1	-1
2.3	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	632,3	632,3		632,3	632,3		0,00	0,00
Ремонтні роботи виконані в повному обсязі, виникла економія на будівельних матеріалах.											
ефективності											
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщень	грн	розрахунок	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		0,00	0,00
якості											
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	37,50	37,50		25,00	25,00		-12,50	-12,50
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	37,50	37,50		37,50	37,50		0,00	0,00
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт/ несприятливим матеріально-технічної бази показники якості менші від запланованих											
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 3477878,00 грн., з яких використано 3382738,1 грн., що становить 98,1 %. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково кошти для продовження робіт											


10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Видатки по бюджетній програмі виконані в сумі 3382738,1 грн., що становить 98,1 % від запланованих кошторисних призначень (3477878,00 грн.).

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, для виконання бюджетної програми в повному обсязі завадили затримкою фінансування коштів з державного фонду регіонального розвитку та несприятливі погодні умови. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проектних робіт

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку


 Б.О. Бистов
 (підпис)
 (ініціали та прізвище)


 В.В. Ганджа
 (підпис)
 (ініціали та прізвище)