

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|---------------------|---|---|
| 1. 1500000 (код) | Управління капітального будівництва міськиманкому | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 1610000 (код) | Управління капітального будівництва міськиманкому | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1614060 (код) | 0828 (кодКЕК) | Забезпечення діяльності палива і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних секцій (найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення |

5. Мета бюджетної програми Забезпечення здійснення капітального об'єкта культури та спорту та введення їх в експлуатацію

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Капітальний ремонт закладів культури і спорту |

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 | | | (рівень) |
|--|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|----------|
| | | 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 закладів культури і спорту | | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | | 2 317 558,94 | 2 317 558,94 | -4 032 441,06 | | -4 032 441,06 | |
| | Усього | | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | | 2 317 558,94 | 2 317 558,94 | -4 032 441,06 | | -4 032 441,06 | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Завдання 1. Касові видатки на проведення капітальних ремонтів в закладах об'єктів культури та спорту становлять 2 317 558,94 тис.грн., що на 4 032 441 тис.грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 36,5 відсотка річного плану, що пояснюється фінансуванням об'єкта відповідно до наданих актів виконаних робіт. | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | (примеч.) 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 |
| Усього | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | Відхилення | |
|---|-----------|----------------|--------------------|---|------------------|--------|----------------|---|------------|----------------|------------------|-------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 Капітальний ремонт закладів культури і спорту | | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на проведення капремонтів в закладах культури і спорту | | тис. грн | план бюджету | | 6 350 | 6 350 | | 2 317,5589 | 2 317,5589 | | 4 032,4411 | -4 032,4411 | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | | од. | план бюджету | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 середні витрати на капремонт 1 об'єкту | | тис. грн | розрахунок | | 3 175 | 3 175 | | 1 159,7794 | 1 159,7794 | | -2 016,2206 | -2 016,2206 | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | | тис. грн | розрахунок | | | | | 4 032,4411 | 4 032,4411 | | 4 032,4411 | 4 032,4411 | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | тис. грн | розрахунок | | | | | | | | | | |

10. Узагальнюючі висновки про виконання бюджетної програми.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Р.Б. Галічак
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Балагура
(підпис та прізвище)

000007155

Виконання бюджетної програми за показником 000007155 ат 20 12 2019 12:50:27

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

- 4060
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
- 1510000
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
- 1514060
(КТПКВК МБ) 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Капітальний ремонт народного дому «Княгинин» на вул. Галицька, 40 в м. Івано-Франківську (ПВР+роботи) | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Капітальний ремонт закладів культури і спорту | | | 136,50 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 136,50 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 136,50 |

1. Зазначеного всі підпрограми та напрямки вже включено до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

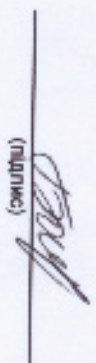
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Підпрограма 1: Напрямок 1: Капітальний ремонт закладів культури і спорту | Фінансування об'єктів проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт |

Начальник управління


(підпис)

Р.Б. Галишчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)