

Затверджено
Назва Міністерства фінансів України
28.08.2014 № 835
"У розпоряді наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2016 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва міськемконвенту	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва міськемконвенту	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517321	0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Розвиток освітніх установ та закладів	Цілі державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва реконструкції та проєктування закладів освіти міста та введення їх в експлуатацію

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво закладів освіти
2	Проектну частину будівництва об'єктів
3	Реконструкція закладів освіти
4	Проектну частину реконструкції об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відрахування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Будівництво закладів освіти	3	4	5	6	7	8
2	Проектну частину будівництва об'єктів						
3	Реконструкція закладів освіти						
4	Проектну частину реконструкції об'єктів						
Усього							

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1. Касові видатки на проведення будівництва закладів освіти становлять 13 166,0464 тис. грн., що на 40 685,4757 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 24,4 відсотка річного плану, що повністю фінансуються об'єктом відрахувань до наданих актів виконаних робіт, та відсутністю укладання договору на проведення робіт по 2-х об'єктах.

Завдання 2. Касові видатки на проєктування будівництва об'єкта становлять 28, 0466 тис. грн., що на 920,1504 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 3 відсотка річного плану, що повністю відрахувано укладанням договору на проведення проєктування архітектурно-конструктивних робіт по 2-х об'єктах.

Завдання 3. Касові видатки на реконструкцію закладів освіти становлять 157, 2406 тис. грн., що на 12 080,0264 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 1,3 відсотка річного плану, що повністю відрахувано укладанням договору на проведення робіт по 2-х об'єктах.

Завдання 4. Касові видатки на проєктування будівництва закладів освіти становлять 112, 8072 тис. грн., що 837,059 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 11,9 відсотка річного плану, що повністю фінансуються об'єктом відрахувань до наданих актів виконаних робіт та відсутністю укладання договору на проведення проєктування будівельних робіт по 2-х об'єктах.

б. Виплатки (надає кредити з бюджету) на реалізацію міжрегіональних програм, від виконуються в межах бюджетної програми.

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

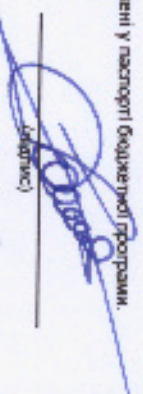
№ зп	Позначки	Одини випуску	Джерело інформації	Затверджено у повнопрі бюджетної програми				Фактичне реалізовані показники, досягнуті за періодом кінця виходу (надає)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Будівництво закладів освіти														
затрат														
1 обсяг будівництва														
продукту														
1 кількість об'єктів, що планувалося побудувати														
ефективності														
1 середні витрати на будівництво 1 об'єкту														
якості														
1 рівень готовності об'єктів будівництва														
2 Проектування будівництва об'єктів														
затрат														
1 обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів														
продукту														
1 кількість проектів для будівництва об'єктів														
ефективності														
1 середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів														
якості														
1 рівень готовності проекту документів будівництва														
3 Реконструкція закладів освіти														
затрат														
1 обсяг реконструкції														
продукту														
1 кількість об'єктів, що потребують реконструкції														
ефективності														
1 середні витрати на реконструкцію одного об'єкту														
якості														
1 рівень готовності об'єктів реконструкції														
4 Проектування реконструкції об'єктів														
затрат														
1 обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів														
продукту														

1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	0,0	план бюджету	3	3	1	1	-2	-2
ефективності									
середні витрати на розробку одного проекту для									
1	районі/об'єкті	тис грн	розрахунок	316,6666	316,6666	37,6399	37,6399	-279,0327	-279,0327
якості									
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	%	розрахунок	100	100	11,9	11,9	-88,1	-88,1
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління


(підпис)

Р. Б. Галінчук
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г. О. Балазура
(підпис та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

- 7321
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
- 1510000
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
- 1517321
(КТПКВК МБ) 0443 Будівництво 1 освітніх установ та закладів
(КТПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	Підпрограма 1: Нове будівництво корпусу ЗШС №6 в м.ні "Пасічна" в м. Івано-Франківську (ПВР+роботи)			
1.1	Напрямок 1: Будівництво закладів освіти	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Проектування будівництва об'єктів			55,80
1.3	Напрямок 3: Реконструкція закладів освіти			15,20
1.4	Напрямок 4: Проектування реконструкції об'єктів			2,60
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			23,80
	Загальний результат оцінки програми:			24,35

1. Зазначалься всі підпрограми та напрямки, які включені 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 через які не досягнуто запланованих результатів ³
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Будівництво закладів освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Проектування будівництва об'єктів	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Реконструкція закладів освіти	Фінансування об'єктів проведено відповідно до наданих вітків виконаних робіт, договори на виконання робіт пролонговані та будуть виконані у 2020 р.
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проектування реконструкції об'єктів	

Начальник управління


(підпис)

Р.Б. Галінчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)