

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 2019 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення умов для підвищення добробуту, рівня життя населення

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної сфери

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	Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери	-	3 095 304,0	3 095 304,0	-	2 905 600,000	2 905 600,000	-	-189 704,000	-189 704,000
	Усього	-	3 095 304,0	3 095 304,0	-	2 905 600,000	2 905 600,000	-	-189 704,000	-189 704,000

Економія коштів

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 2019 рік	-	3 095 304,0	3 095 304,0	-	2 905 600,000	2 905 600,000	-	-189 704,000	-189 704,000
Усього	-	3 095 304,000	3 095 304,000	-	2 905 600,000	2 905 600,000	-	-189 704,000	-189 704,000

Економія коштів

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	Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	3 095 304,0	3 095 304,0	-	2 905 600,0	2 905 600,0	-	-189 704,0	-189 704,0
	Економія коштів											
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	1 547 652,00	1 547 652,00	-	1 452 800,00	1 452 800,00	-	-94 852,00	-94 852,00
	Економія коштів											
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції, більше 90 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на здійснення реконструкції установ та закладів соціальної сфери в обсязі 3 095 304 грн. Освоєння коштів за програмою складає 93,9% від річних призначень.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ

Т.В.ЧАДАЄВА