

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2019 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. 1517325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

з/п	Ціль державної політики
1.	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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 фізичної культури і спорту	-	162 291 837,0	162 291 837,0	-	160 619 665,790	160 619 665,790	-	-1 672 171,210	-1 672 171,210
2	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції установ та закладів фізичної культури і спорту	-	4 442 246,0	4 442 246,0	-	1 819 134,3	1 819 134,3	-	-2 623 111,700	-2 623 111,700
3	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	18 080 562,0	18 080 562,0	-	17 128 261,810	17 128 261,810	-	-952 300,190	-952 300,190
4	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	1 411,0	1 411,0	-	0,0	0,0	-	-1 411,000	-1 411,000
	Усього	-	184 816 056,0	184 816 056,0	-	179 567 061,900	179 567 061,900	-	-5 248 994,100	-5 248 994,100

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах

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	-	184 816 056,0	184 816 056,0	-	179 567 061,900	179 567 061,900	-	-5 248 994,100	-5 248 994,100
Усього	-	184 816 056,000	184 816 056,000	-	179 567 061,900	179 567 061,900	-	-5 248 994,100	-5 248 994,100

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах

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 фізичної культури і спорту											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на реконструкцію установ та закладів фізичної культури і спорту	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	162 291 837,0	162 291 837,0	-	160 619 665,8	160 619 665,8	-	-1 672 171,2	-1 672 171,2
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	16	16	-	10	10	-	-6	-6
У зв'язку із коригуванням проектів												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	10 143 240,00	10 143 240,00	-	16 061 967,00	16 061 967,00	-	5 918 727,00	5 918 727,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	більше 90%		Розрахунок	-	5	5	-	2	2	-	-3	-3
	більше 80%		Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	більше 70%		Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Відповідно до наявного фінансування												

2	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції установ та закладів фізичної культури і спорту										
<i>затрат</i>											
Обсяг видатків для виготовлення проектів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	4 442 246,0	4 442 246,0	-	1 819 134,3	1 819 134,3	-	-2 623 111,7	-2 623 111,7
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											
<i>продукту</i>											
Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	6	6	-	3	3	-	-3	-3
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	740 374,00	740 374,00	-	606 378,00	606 378,00	-	-133 996,00	-133 996,00
Відповідно до понесених витрат											
<i>якості</i>											
Рівень готовності виготовлених проектів, на 100 % :	одиниць	Розрахунок	-	3	3	-	3	3	-	0	0
Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту											
<i>затрат</i>											
Обсяг видатків на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	18 080 562,0	18 080 562,0	-	17 128 261,8	17 128 261,8	-	-952 300,2	-952 300,2
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах											
<i>продукту</i>											
Кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	6	6	-	6	6	-	0	0

<i>ефективності</i>												
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	3 013 427,00	3 013 427,00	-	2 854 710,00	2 854 710,30	-	-158 717,00	-158 717,00	
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів будівництва на 98-100 % :	одиниць	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0	
			-	1	1	-	1	1	-	0	0	
4	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту											
<i>затрат</i>												
Обсяг видатків на погашення заборгованості	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1411,0	1411,0	-	0,0	0,0	-	-1411,0	-1411,0	
<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів, за якими планується погашення	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
Відсутній сертифікат про виконані роботи												
<i>якості</i>												
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100	
Відсутній сертифікат про виконані роботи												

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на здійснення будівництва та реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в обсязі 184 816 056,0 грн., освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 97,2%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації


Д.А.МАКАРОВ


Т.В.ЧАДАЄВА