

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. 1517368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних програм і проектів

5. Мета бюджетної програми: Співфінансування з місцевих бюджетів для реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

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	Реконструкція об'єктів	-	61 620 855,0	61 620 855,0	-	61 388 746,170	61 388 746,170	-	-232 108,830	-232 108,830
2	Будівництво об'єктів	-	7 086 558,0	7 086 558,0	-	6 282 588,000	6 282 588,000	-	-803 970,000	-803 970,000
	Капітальний ремонт об'єктів	-	5 960 002,0	5 960 002,0	-	5 884 805,990	5 884 805,990	-	-75 196,010	-75 196,010
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів культури	-	1 065 918,0	1 065 918,0	-	0,000	0,000	-	-1 065 918,000	-1 065 918,000
	Усього	-	75 733 333,0	75 733 333,0	-	73 556 140,160	73 556 140,160	-	-2 177 192,840	-2 177 192,840
Укладено додаткові угоди на 2020 рік										

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

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	-	75 733 333,0	75 733 333,0	-	73 556 140,160	73 556 140,160	-	-2 177 192,840	-2 177 192,840	
Усього	-	75 733 333,000	75 733 333,000	-	73 556 140,160	73 556 140,160	-	-2 177 192,840	-2 177 192,840	
Укладено додаткові угоди на 2020 рік										

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	Реконструкція об'єктів											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	61 620 855,0	61 620 855,0	-	61 388 746,2	61 388 746,2	-	-232 108,8	-232 108,8
	Укладено додаткові уголи на 2020 рік											
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів які плануються реконструювати освітні установи та заклади	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	4	4	-	4	4	-	0	0
				-	4	4	-	4	4	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	15 405 213,75	#####	-	15 347 186,54	15 347 186,54	-	-58 027,21	-58 027,21
	Відповідно до понесених витрат											
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції більше 70 % : більше 25%	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
				-	1	1	-	2	2	-	1	1
2	Будівництво об'єктів											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на проведення будівництва інвестиційних проєктів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	7 086 558,0	7 086 558,0	-	6 282 588,0	6 282 588,0	-	-803 970,0	-803 970,0
	Відповідно до наявного фінансування											

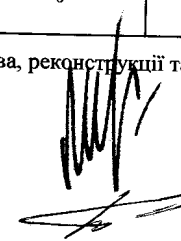
<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів які плануються побудувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	5	5	-	5	5	-	0	0	
заклади культури			-	1	1	-	1	1	-	0	0	
освітні установи та заклади			-	1	1	-	1	1	-	0	0	
установи та заклади фізичної культури і			-	1	1	-	1	1	-	0	0	
здоров'я			-	1	1	-	1	1	-	0	0	
житло			-	1	1	-	1	1	-	0	0	
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	1 417 311,60	1 417 311,60	-	1 256 517,60	1 256 517,60	-	-160 794,00	-160 794,00	
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів будівництва більше 90% :	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2	
більше 80%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1	
більше 70%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1	
3	Капітальний ремонт об'єктів											
<i>затрат</i>												
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	5 960 002,0	5 960 002,0	-	5 884 806,0	5 884 806,0	-	-75 196,0	-75 196,0	
Економія коштів												
<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів які плануються капітально відремонтувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №з-800/0/3-18 (зі змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0	
освітні установи та заклади			-	1	1	-	1	1	-	0	0	
установи та заклади фізичної культури і спорту			-	1	1	-	1	1	-	0	0	

<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	2 980 001,00	2 980 001,00	-	2 942 403,00	2 942 403,00	-	-37 598,00	-37 598,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту більше 90% :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	більше 70%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
Відповідно до наявного фінансування												
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів культури											
<i>затрат</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1 065 918,0	1 065 918,0	-	0,0	0,0	-	-1 065 918,0	-1 065 918,0
Укладено додаткову угоду на 2020 рік												
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
Укладено додаткову угоду на 2020 рік												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	1 065 918,00	1 065 918,00	-	0	0	-	-1 065 918,00	-1 065 918,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурного призначення в обсязі 75733333 грн., освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 97,1%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації


 Д.А.МАКАРОВ
 Т.В.ЧАДАЄВА