

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. 1516083 0610 Реалізація державних та місцевих житлових програм  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштування дітей в альтернативні форми виховання для реалізації права на виховання в сім'ї.

5. Мета бюджетної програми: здійснення будівництва для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

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 будівництва житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа	-	64 460 294,0	64 460 294,0	-	61 310 919,660	61 310 919,660	-	-3 149 374,340	-3 149 374,340
	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	-	42 996 300,0	42 996 300,0	-	39 979 903,790	39 979 903,790	-	-3 016 396,210	-3 016 396,210
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва житла	-	329 331,0	329 331,0	-	314 176,800	314 176,800	-	-15 154,200	-15 154,200
	<b>Усього</b>	-	<b>64 789 625,0</b>	<b>64 789 625,0</b>	-	<b>61 625 096,460</b>	<b>61 310 919,660</b>	-	<b>-3 164 528,540</b>	<b>-3 164 528,540</b>

Невикористані кошти субвенції з державного бюджету у відповідності до вимог (термінів) виконання робіт згідно чинного законодавства з урахуванням забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.

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	-	64 789 625,0	64 789 625,0	-	61 625 096,460	61 625 096,460	-	-3 164 528,540	-3 164 528,540
<b>Усього</b>	-	<b>64 789 625,000</b>	<b>64 789 625,000</b>	-	<b>61 625 096,460</b>	<b>61 625 096,460</b>	-	<b>-3 164 528,540</b>	<b>-3 164 528,540</b>

Невикористані кошти субвенції з державного бюджету у відповідності до вимог (термінів) виконання робіт згідно чинного законодавства з урахуванням забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.

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 будівництва житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг будівництва	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	64 460 294,0	64 460 294,0	-	61 310 919,7	61 310 919,7	-	-3 149 374,3	-3 149 374,3
	Невикористані кошти субвенції з державного бюджету у відповідності до вимог (термінів) проведення процедури закупівель, укладення договорів, реєстрації юридичних ті фінансових зобов'язань згідно чинного законодавства з урахуванням забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.											
	<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	-	10 743 382,00	10 743 382,00	-	10 218 486,61	10 218 486,61	-	-524 895,39	-524 895,39
	Невикористані кошти субвенції з державного бюджету у відповідності до вимог (термінів) виконання робіт згідно чинного законодавства з урахуванням забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.											
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 92-98 % :	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	на 83-87%	об'єктів	Розрахунок	-	4	4	-	2	2	-	-2	-2
	на 81-83%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	2	2	-	2	2
	на 51-52%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	Невикористані кошти субвенції з державного бюджету у відповідності до вимог (термінів) виконання робіт згідно чинного законодавства з урахуванням забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.											

2	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва житла											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	329 331,0	329 331,0	-	314 176,8	314 176,8	-	-15 154,2	-15 154,2
	Економія коштів											
	<i>продукту</i>											
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	329 331,00	329 331,00	-	314 177,00	314 177,00	-	-15 154,00	-15 154,00
	Економія коштів											
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на здійснення будівництва та кошторисні роботи на житло для дітей-сиріт, осіб з їх числа в обсязі 64 789 625,0 грн. Освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 95,1%. Невикористані кошти субвенції з державного бюджету у відповідності до вимог (термінів) виконання робіт згідно чинного законодавства з урахуванням забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ

Т.В.ЧАДАЄВА