

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. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів культури та відпочинку	-	968 055,0	968 055,0	-	882 083,240	882 083,240	-	-85 971,760	-85 971,760
	Усього	-	968 055,0	968 055,0	-	882 083,240	882 083,240	-	-85 971,760	-85 971,760
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	-	968 055,0	968 055,0	-	882 083,240	882 083,240	-	-85 971,760	-85 971,760	
Усього	-	968 055,000	968 055,000	-	882 083,240	882 083,240	-	-85 971,760	-85 971,760	
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.	Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкцію об'єктів											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	968 055,0	968 055,0	-	882 083,2	882 083,2	-	-85 971,8	-85 971,8
	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	-	968 055,00	968 055,00	-	882 083,44	882 083,44	-	-85 971,56	-85 971,56
	Економія коштів											
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів культури та відпочинку в обсязі 968 055,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 91,1%. Економія складає 85,971 тис.грн

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Д.А.МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Т.В.ЧАДАЄВА