

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. 1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

(Код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази
2.	Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

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 проектів для будівництва освітніх установ та закладів	-	2 038 284,0	2 038 284,0	-	1 833 282,000	1 833 282,000	-	-205 002,000	-205 002,000
2	Будівництво освітніх установ та закладів	-	98 726 566,0	98 726 566,0	-	81 709 715,850	81 709 715,850	-	-17 016 850,150	-17 016 850,150
3	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	284 836 350,0	284 836 350,0	-	261 034 662,400	261 034 662,400	-	-23 801 687,600	-23 801 687,600
4	Виготовлення проектів для проведення реконструкції освітніх установ та закладів	-	8 885 812,0	8 885 812,0	-	8 637 155,000	8 637 155,000	-	-248 657,000	-248 657,000
	Усього	-	394 487 012,0	394 487 012,0	-	353 214 815,250	353 214 815,250	-	-41 272 196,750	-41 272 196,750

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

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

6. 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	-	394 487 012,0	394 487 012,0	-	353 214 815,250	353 214 815,250	-	-41 272 196,750	-41 272 196,750	
Усього	-	394 487 012,000	394 487 012,000	-	353 214 815,250	353 214 815,250	-	-41 272 196,750	-41 272 196,750	

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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 проектів для будівництва освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектів для будівництва освітніх установ та закладів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	2 038 284,0	2 038 284,0	-	1 833 282,0	1 833 282,0	-	-205 002,0	-205 002,0
Економія коштів												
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	509 571,00	509 571,00	-	611 094,00	611 094,00	-	101 523,00	101 523,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проектів, на 100 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
2	Забезпечення будівництва об'єктів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	98 726 566,0	98 726 566,0	-	81 709 715,9	81 709 715,9	-	-17 016 850,2	-17 016 850,2
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 плануються побудувати	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	7	7	-	7	7	-	0	0	
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	14 103 795,00	14 103 795,14	-	11 672 817,00	11 672 817,00	-	-2 430 978,00	-2 430 978,00	
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів будівництва	одиниць	Розрахунок	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1	
на 86-90%		Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2	
на 66-83%		Розрахунок	-	0	0	-	3	3	-	3	3	
Відповідно до наявного фінансування												
3	Реконструкція освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	284 836 350,0	284 836 350,0	-	261 034 662,4	261 034 662,4	-	-23 801 687,6	-23 801 687,6	
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 плануються реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	37	37	-	36	36	-	-1	-1	
В зв'язку із відтермінуванням отримання дозволу на початок робіт												
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	7 698 280,00	7 698 280,00	-	7 250 963,00	7 250 963,00	-	-447 317,00	-447 317,00	
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 91-99% :	одиниць	Розрахунок	-	12	12	-	10	10	-	-2	-2	
на 84-90%		Розрахунок	-	4	4	-	3	3	-	-1	-1	
на 77-83%		Розрахунок	-	0	0	-	4	4	-	4	4	
Відповідно до наявного фінансування												

4	Виготовлення проектів для проведення реконструкції освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектів для проведення реконструкції освітніх установ та закладів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	8 885 812,0	8 885 812,0	-	8 637 155,0	8 637 155,0	-	-248 657,0	-248 657,0
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	12	12	-	11	11	-	-1	-1
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	740 484,33	740 484,33	-	785 195,91	785 195,91	-	44 711,58	44 711,58
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності проектів для проведення реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок	-	3	3	-	3	3	-	0	0

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 в обсязі 394 487 012,0 грн, В зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації, освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 89,5%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ

Т.В.ЧАДАЄВА