

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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення економічних, соціальних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на житло

5. Мета бюджетної програми: здійснення будівництва для забезпечення населення житлом

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва житла

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	Будівництво житла	-	59 363 699,0	59 363 699,0	-	53 562 886,910	53 562 886,910	-	-5 800 812,090	-5 800 812,090
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво житла	-	48 283,0	48 283,0	-	48 283,000	48 283,000	-	0,000	0,000
	<b>Усього</b>	-	59 411 982,0	59 411 982,0	-	53 611 169,910	53 611 169,910	-	-5 800 812,090	-5 800 812,090

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	-	59 411 982,0	59 411 982,0	-	53 611 169,910	53 611 169,910	-	-5 800 812,090	-5 800 812,090
<b>Усього</b>	-	59 411 982,000	59 411 982,000	-	53 611 169,910	53 611 169,910	-	-5 800 812,090	-5 800 812,090

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:

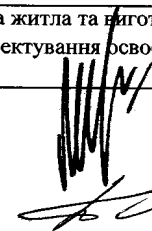
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Будівництво житла											
<i>затрат</i>												
	Обсяг будівництва	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	59 363 699,0	59 363 699,0		53 562 886,9	53 562 886,9		-5 800 812,1	-5 800 812,1
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)	-	2	2		2	2		0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок		29 681 850,0	29 681 850,0		26 781 443,0	26 781 443,0		-2 900 407,0	-2 900 407,0
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва ,більше 90 % :	об'єктів	Розрахунок		1	1		1	1		0	0
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво житла											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків виготовлення проектів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	48 283,0	48 283,0		48 283,0	48 283,0		0,0	0,0

<i>продукту</i>											
Кількість проектів, що плануються виготовити	одиниць	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	гривень	Розрахунок		48 283,00	48 283,00		48 283,00	48 283,00		0,0	0,0
<i>якості</i>											
Рівень готовності виготовлених проектів: на 100 %	одиниць	Розрахунок		1	1		1	1		0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на здійснення будівництва житла та виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 59 411 982 грн. В зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації; значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 90,2%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ



Т.В.ЧАДАЄВА