

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. 1517340 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення збереження належного стану пам'яток історії, культури та архітектури

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації пам'яток архітектури

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	Реставрація пам'яток архітектури	-	1 822 407,0	1 822 407,0	-	1 353 541,700	1 353 541,700	-	-468 865,300	-468 865,300
	<b>Усього</b>	-	1 822 407,0	1 822 407,0	-	1 353 541,700	1 353 541,700	-	-468 865,300	-468 865,300

Відповідно до наявного фінансування

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	-	1 822 407,0	1 822 407,0	-	1 353 541,700	1 353 541,700	-	-468 865,300	-468 865,300
<b>Усього</b>	-	1 822 407,000	1 822 407,000	-	1 353 541,700	1 353 541,700	-	-468 865,300	-468 865,300

Відповідно до наявного фінансування

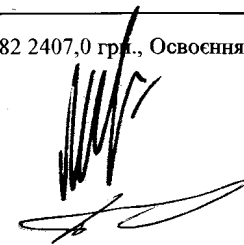
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Реставрація пам'яток архітектури											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на реставрацію	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1 822 407,0	1 822 407,0	-	1 353 541,7	1 353 541,7	-	-468 865,3	-468 865,3
Відповідно до наявного фінансування												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються відреставрувати	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 реставрацію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	911 203,00	911 203,00	-	676 771,00	676 771,00	-	-234 432,00	-234 432,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 95-96 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 81-82%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на реставрацію в обсязі 1 822 407,0 грн., Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 74,3%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ

Т.В.ЧАДАЄВА