

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)

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального

3. 1517361 0490 розвитку  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою <span style="float: right;">гривень</span>										
№ 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	Співфінансування реконструкції об'єктів	-	22 792 851,0	22 792 851,0	-	19 198 715,650	19 198 715,650	-	-3 594 135,350	-3 594 135,350
2	Співфінансування будівництва об'єктів	-	4 839 000,0	4 839 000,0	-	4 428 800,000	4 428 800,000	-	-410 200,000	-410 200,000
3	Співфінансування капітального ремонту об'єктів	-	9 300 000,0	9 300 000,0	-	9 288 220,730	9 288 220,730	-	-11 779,270	-11 779,270
	<b>Усього</b>	-	<b>36 931 851,0</b>	<b>36 931 851,0</b>	-	<b>32 915 736,380</b>	<b>32 915 736,380</b>	-	<b>-4 016 114,620</b>	<b>-4 016 114,620</b>

У зв'язку із коригуванням проектів та отриманням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2019 року.

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	-	36 931 851,0	36 931 851,0	-	32 915 736,380	32 915 736,380	-	-4 016 114,620	-4 016 114,620
<b>Усього</b>	-	<b>36 931 851,000</b>	<b>36 931 851,000</b>	-	<b>32 915 736,380</b>	<b>32 915 736,380</b>	-	<b>-4 016 114,620</b>	<b>-4 016 114,620</b>

У зв'язку із коригуванням проектів та отриманням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2019 року.

7. 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	Співфінансування реконструкції об'єктів											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	22 792 851,0	22 792 851,0	-	19 198 715,7	19 198 715,7	-	-3 594 135,4	-3 594 135,4

У зв'язку із коригуванням проектів та отриманням коштів державного фонду регіонального розвитку у грудні 2019 року.

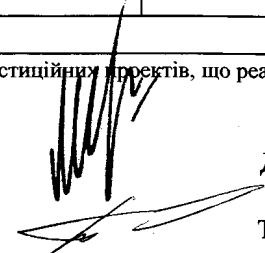
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	6	6	-	6	6	-	0	0
	заклади			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	заклади установи та заклади фізичної культури і			-	2	2	-	2	2	-	0	0
				-	3	3	-	3	2	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	3 798 808,00	3 798 808,50	-	3 199 786,00	3 199 786,00	-	-599 022,00	-599 022,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції більше 90%:	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	більше 70%		Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	більше 50%		Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
У зв'язку із коригуванням проектів												
2	Співфінансування будівництва об'єктів											
<i>затрат</i>												
	Співфінансування будівництва об'єктів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	4 839 000,0	4 839 000,0	-	4 428 800,0	4 428 800,0	-	-410 200,0	-410 200,0
Економія коштів												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, по яким здійснюється будівництво	об'єктів	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11 /VII (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	установи та заклади фізичної культури і			-	1	1	-	1	1	-	0	0

<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	4 839 000,00	4 839 000,00	-	4 428 800,00	4 428 800,00	-	-410 200,00	-410 200,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності по об'єктам будівництва, до 10 % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
3	Співфінансування капітального ремонту об'єктів											
<i>затрат</i>												
	Співфінансування будівництва об'єктів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	9 300 000,0	9 300 000,0	-	9 288 220,7	9 288 220,7	-	-11 779,3	-11 779,3
Економія коштів												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, по яким здійснюється будівництво	об'єктів	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11 /VII (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	освітні установи та заклади			-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	9 300 000,00	9 300 000,00	-	9 288 221,00	9 288 221,00	-	-11 779,00	-11 779,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності по об'єктам будівництва, більше 70% % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку в обсязі 36 931 851 грн., освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 89,1%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ

Т.В.ЧАДАЄВА