

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)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

3. 1517363 0490 територій
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Напрями використання бюджетних коштів:

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	Реконструкція медичних закладів	-	14 028 014,0	14 028 014,0	-	13 392 482,720	13 392 482,720	-	-635 531,280	-635 531,280
2.	Реконструкція закладів освіти	-	19 037,0	19 037,0	-	19 004,640	19 004,640	-	-32,360	-32,360
	Усього	-	14 047 051,0	14 047 051,0	-	13 411 487,360	13 411 487,360	-	-635 563,640	-635 563,640
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	-	14 028 014,0	14 028 014,0	-	13 392 482,720	13 392 482,720	-	-635 531,280	-635 531,280	
Усього	-	14 028 014,000	14 028 014,000	-	13 392 482,720	13 392 482,720	-	-635 531,280	-635 531,280	
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 звітній період			Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція медичних закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	14 028 014,0	14 028 014,0	-	13 392 482,7	13 392 482,7	-	-635 531,3	-635 531,3
Відповідно до наявного фінансування												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	14 028 013,50	#####	-	13 392 483,04	13 392 483,04	-	-635 530,46	-635 530,46
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 64-65%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
1	Реконструкція закладів освіти											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	19 037,0	19 037,0	-	19 004,6	19 004,6	-	-32,4	-32,4
Економія коштів												

<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	19 036,50	19 036,50	-	19 004,96	19 004,96	-	-31,54	-31,54	
Економія коштів												
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 93-94%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	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, медичних закладів в обсязі 14 047 051,0 грн., освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 95,5%.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ



Т.В.ЧАДАЄВА