

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. 1517366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращання соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

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	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту	-	30 237 903,0	30 237 903,0	-	737 045,390	737 045,390	-	-29 500 857,610	-29 500 857,610
	<i>у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		28 940 290,0	28 940 290,0		0,000	0,000		-28 940 290,00	-28 940 290,00
2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	15 481 547,0	15 481 547,0	-	3 603 121,030	3 603 121,030	-	-11 878 425,970	-11 878 425,970
	<i>у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		11 425 063,0	11 425 063,0		0,000	0,000		-11 425 063,000	-11 425 063,000
	Усього		45 719 450,0	45 719 450,0		4 340 166,420	4 340 166,420		-41 379 283,580	-41 379 283,580
В зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та відсутністю фінансування по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України										

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	-	45 719 450,0	45 719 450,0	-	4 340 166,420	4 340 166,420	-	-41 379 283,580	-41 379 283,580	
Усього	-	45 719 450,000	45 719 450,000	-	4 340 166,420	4 340 166,420	-	-41 379 283,580	-41 379 283,580	
В зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та відсутністю фінансування по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

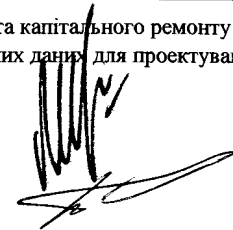
№ з/п	Показники		Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період			Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на проведення реконструкції	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	15 481 547,0	15 481 547,0	-	3 603 121,0	3 603 121,0	-	-11 878 426,0	-11 878 426,0
В зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та відсутністю фінансування по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	8	8	-	6	6	-	-2	-2
	медичні установи та заклади			-	2	2	-	2	2	-	0	0
	об'єкти освіти			-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
	установи та заклади фізичної культури і			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	установи соціального захисту			-	1	1	-	1	1	-	0	0
В зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та відсутністю фінансування по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	1 935 193,00	1 935 193,00	-	600 520,00	600 520,00	-	-1 334 673,00	-1 334 673,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 40-42%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 20-29%			-	3	3	-	2	2	-	-1	-1

2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	30 237 903,0	30 237 903,0	-	737 045,4	737 045,4	-	-29 500 857,6	-29 500 857,6
В зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та відсутністю фінансування по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати (медичні установи)	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	10	10	-	8	8	-	-2	-2
	освітні установи та заклади		Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800	-	7	7	-	6	6	-	-1	-1
	житловий фонд		“Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери”	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	медичні установи та заклади			-	2	2	-	2	2	-	0	0
В зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та відсутністю фінансування по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	3 023 790,00	3 023 790,00	-	92 131,00	92 131,00	-	-2 931 659,00	-2 931 659,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 25-29%	об'єктів	Розрахунок	-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
			Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
В зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур за умовами Єдиного європейського банку та відсутністю фінансування по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми по відновленню України												

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на здійснення реконструкції та капітального ремонту в рамках Надзвичайної програми відновлення України в обсязі 45 719 450,0 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 9,5% річних призначень та 100% від наявного фінансування.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Д.А.МАКАРОВ

Т.В.ЧАДАЄВА