

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. 1517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Поліпшення стану соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми: Організація належного рівня доступу, що забезпечує отримання послуг закладами соціально-культурної сфери

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів соціально-культурної сфери

## 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	Капітальний ремонт установ та закладів освіти	-	407 377 460,0	407 377 460,0	-	#####	379 363 201,510	-	-28 014 258,490	-28 014 258,490
2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи на об'єктах освітніх установ та закладів	-	229 484,0	229 484,0	-	0,000	0,000	-	-229 484,000	-229 484,000
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт установ та закладів освіти	-	6 384 828,0	6 384 828,0	-	5 521 188,450	5 521 188,450	-	-863 639,550	-863 639,550
4	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	-	26 274 009,0	26 274 009,0	-	25 711 129,5	25 711 129,5	-	-562 879,470	-562 879,470
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт медичних установ та закладів	-	2 448 578,0	2 448 578,0	-	1 933 580,0	1 933 580,0	-	-514 998,000	-514 998,000
6	Капітальний ремонт установ та закладів культури	-	455 858,0	455 858,0	-	455 857,1	455 857,1	-	-0,860	-0,860
7	Капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту	-	22 591 385,0	22 591 385,0	-	21 390 048,6	21 390 048,6	-	-1 201 336,400	-1 201 336,400
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту	-	2 800 000,0	2 800 000,0	-	888 460,5	888 460,5	-	-1 911 539,540	-1 911 539,540
	<b>Усього</b>	-	<b>468 561 602,0</b>	<b>468 561 602,0</b>	-	<b>435 263 465,690</b>	<b>435 263 465,690</b>	-	<b>-33 298 136,310</b>	<b>-33 298 136,310</b>

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	-	468 561 602,0	468 561 602,0	-	435 263 465,690	435 263 465,690	-	-33 298 136,310	-33 298 136,310
<b>Усього</b>		<b>468 561 602,000</b>	<b>468 561 602,000</b>		<b>435 263 465,690</b>	<b>435 263 465,690</b>		<b>-33 298 136,310</b>	<b>-33 298 136,310</b>

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	Капітальний ремонт установ та закладів освіти											
<i>затрат</i>												
	Обсяг будівництва	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	407 377 460,0	407 377 460,0	-	379 363 201,5	379 363 201,5	-	-28 014 258,5	-28 014 258,5
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах, неоплатою 5% виконаних робіт відповідно до умов договорів підряду (отримання сертифіката про готовність об'єкту до експлуатації)												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	35	35	-	35	35	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	11 639 356,00	#####	-	10 838 948,61	10 838 948,61	-	-800 407,39	-800 407,39
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності по об'єктам капітального	об'єктів	Розрахунок	-	10	10	-	5	5	-	-5	-5
	на 90-99%		Розрахунок	-	7	7	-	10	10	-	3	3
	на 80-89%		Розрахунок	-	4	4	-	6	6	-	2	2

2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи на об'єктах освітніх установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	229 484,0	229 484,0	-	0,0	0,0	-	-229 484,0	-229 484,0
Відсутність сертифікату про виконані роботи												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
Відсутність сертифікату про виконані роботи												
<i>ефективності</i>												
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100	100		0	0		-100	-100
Відсутність сертифікату про виконані роботи												
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт установ та закладів освіти											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	6 384 828,0	6 384 828,0	-	5 521 188,5	5 521 188,5	-	-863 639,6	-863 639,6
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												

<i>продукту</i>												
Кількість проектів, які плануються виготовити	проектів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	12	12	-	9	9	-	-3	-3	
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	532 069,00	532 069,00	-	613 465,00	613 465,00	-	81 396,00	81 396,00	
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	проектів	Розрахунок	-	6	6	-	5	5	-	-1	-1	
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
4	Капітальний ремонт медичних установ та закладів											
<i>затрат</i>												
Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	26 274 009,0	26 274 009,0	-	25 711 129,5	25 711 129,5	-	-562 879,5	-562 879,5	
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах, неоплатою 5% виконаних робіт відповідно до умов договорів підряду (отримання сертифіката про готовність об'єкту до експлуатації)												
<i>продукту</i>												
Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	6	6	-	6	6	-	0	0	
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	4 379 001,00	4 379 001,00	-	4 285 188,00	4 285 188,00	-	-93 813,00	-93 813,00	
Відповідно до понесених витрат												

<i>якості</i>												
	Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	3	3	-	1	1
	на 90-96%		Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 30-89%		Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 70-79%		Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт медичних установ та закладів											
<i>заплат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	2 448 578,0	2 448 578,0	-	1 933 580,0	1 933 580,0	-	-514 998,0	-514 998,0
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	проектів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	1 224 289,00	1 224 289,00	-	966 790,00	966 790,00	-	-257 499,00	-257 499,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	проектів	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												

6	Капітальний ремонт установ та закладів культури											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	455 858,0	455 858,0	-	455 857,0	455 857,0	-	-1,0	-1,0
Економія коштів												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	455 857,50	455 857,50	-	455 857,00	455 857,00	-	-0,50	-0,50
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
7	Капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	22 591 385,0	22 591 385,0	-	21 390 048,6	21 390 048,6	-	-1 201 336,4	-1 201 336,4
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах, неоплатою 5% виконаних робіт відповідно до умов договорів підряду (отримання сертифіката про готовність об'єкту до експлуатації)												

<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт	об'єктів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	11 295 692,00	#####	-	10 695 024,00	10 695 024,00	-	-600 668,00	-600 668,00
Відповідно до понесених витрат												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 90-99%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту											
<i>заплат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	гривень	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	2 800 000,0	2 800 000,0	-	888 460,5	888 460,5	-	-1 911 539,5	-1 911 539,5
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	проектів	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	444 230,00	444 230,00	-	-955 770,00	-955 770,00
Відповідно до понесених витрат												

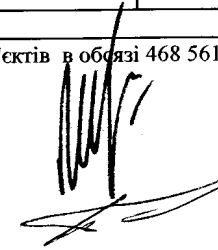


<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	%	Розрахунок	-	2	2	-	2	2		0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на капітальний ремонт об'єктів в обсязі 468 561 602 грн., освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 92,9%, 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