

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 2020 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650
(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650
(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1516083 0683 0610 Реалізація державних та місцевих житлових програм 4100000000
(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштування дітей в альтернативні форми виховання для реалізації права на виховання в сім'ї.

5. Мета бюджетної програми: здійснення будівництва для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
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	Будівництво житла	-	25 136 283,00	25 136 283,00	-	12 774 189,33	12 774 189,33	-	-12 362 093,67	-12 362 093,67
	у т.ч. субвенція з державного бюджету	-	12 226 059,00	12 226 059,00	-	11 556 579,08	11 556 579,08	-	-669 479,92	-669 479,92
2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	248 881,00	248 881,00	-	248 880,88	248 880,88	-	-0,12	-0,12
3	Експертиза проекту на будівництво житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	-	17 600,00	17 600,00	-	17 510,83	17 510,83	-	-89,17	-89,17
	Усього	-	25 402 764,00	25 402 764,00	-	13 040 581,04	13 040 581,04	-	-12 362 182,84	-12 362 182,84

У зв'язку із неможливістю надати аванси для початку робіт по незахищеним видатка відповідно до постанови КМУ від 02.12.2020 №1198

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 2020 рік	-	25 402 764,00	25 402 764,00	-	13 040 581,04	13 040 581,04	-	-12 362 182,96	-12 362 182,96
Усього	-	25 402 764,00	25 402 764,00	-	13 040 581,04	13 040 581,04	-	-12 362 182,96	-12 362 182,96

У зв'язку із неможливістю надати аванси для початку робіт по незахищеним видатка відповідно до постанови КМУ від 02.12.2020 №1198

	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів по яким планується погашення кредиторської	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00
3	Експертиза проекту на будівництво житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на проведення експертизи у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	17 600,00	17 600,00	-	17 510,83	17 510,83	-	-89,17	-89,17
	<i>Економія коштів</i>											
	<i>продукту</i>											
	Кількість проектів, по яким планується провести експертизу	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на проведення експертизи 1 проекту	грн	Розрахунок	-	17600,00	17600,00	-	17510,83	17510,83	-	-89,17	-89,17
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: відповідно до постанови КМУ від 02.12.2020 №1198 заборонено надання авансів, що призвело до невикористання коштів по показнику затрат у напрямку "Будівництво житла". Із 8 малих групових будинків, на яких передбачено кошти обласного бюджету та субвенції з державного бюджету завершено будівництво 4 будинків, середні витрати 1 кв.м площі малих групових будинків розраховано за фактичними витратами по об'єктам з урахуванням минулих років. За напрямками "Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи" та "Експертиза проекту на будівництво житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" облікується економія коштів у сумі 0,12 грн та 89,17 грн відповідно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено 25 402 764, 0 грн, у тому числі субвенція з державного бюджету-12 226 059,0 грн, з них на будівництво-25 136 283,0 грн, оплату експертизи проекту-17 600,0 грн, погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи- 248 881, 0 грн, освоєно 13 058 090,99 грн, що складає 51,4%. Завершено будівництво 4 малих групових будинків у містах Кам'янське, Покров, Солонянській та Раївській ОТГ.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА