

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.	<u>1510000</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>04011650</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>1510000</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>04011650</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>1517323</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7323</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> <small>(найменування бюджетної програми)</small>	<u>04100000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення умов для підвищення добробуту, рівня життя населення

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної 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	Реконструкція установ та закладів соціальної сфери	-	109 082,00	109 082,00	-	31 973,30	31 973,30	-	-77 108,70	-77 108,70
	Усього	-	109 082,00	109 082,00	-	31 973,30	31 973,30	-	-77 108,70	-77 108,70
У зв'язку з необхідністю коригування проекту для включення в проект додаткових робіт та відповідно до актів фактично виконаних робіт										

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	-	109 082,00	109 082,00	-	31 973,30	31 973,30	-	-77 108,70	-77 108,70
Усього	-	109 082,00	109 082,00	-	31 973,30	31 973,30	-	-77 108,70	-77 108,70
У зв'язку з необхідністю коригування проекту для включення в проект додаткових робіт та відповідно до актів фактично виконаних робіт									

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	Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видактів на реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	11 202 611,00	11 202 611,00	-	0,00	0,00	-	-11 202 611,00	-11 202 611,00
	Обсяг видатків на реконструкцію установ та закладів соціальної сфери	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	109 082,00	109 082,00	-	31 973,30	31 973,30	-	-77 108,70	-77 108,70
	У зв'язку з необхідністю коригування проекту для включення в проект додаткових робіт та відповідно до актів фактично виконаних робіт											
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Загальна площа закладу соціальної сфери	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2 150,00	2 150,00	-	0	0		-2150	-2150
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції закладу соціальної сфери	гривень	Розрахунок	-	5 211,00	5 211,00	-	0,00	0,00	-	-5 211,00	-5 211,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	109 082,00	109 082,00	-	31 973,30	31 973,30	-	-77 108,70	-77 108,70
	У зв'язку з необхідністю коригування проекту для включення в проект додаткових робіт та відповідно до актів фактично виконаних робіт											

якості											
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100% :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 96,4%	одиниць	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1

Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з необхідністю коригування проекту для включення в проект додаткових робіт та відповідно до актів фактично виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на здійснення реконструкції установ та закладів соціальної сфери в обсязі 109 082,0 грн. Освоєння коштів за програмою складає 31 397,3 грн або 29,3% від річних призначень. Для завершення реконструкції об'єкту необхідно коригувати проект.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА