

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04011650
(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 04011650
(код за ЄДРПОУ)
3. 1517363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми) 04100000000
(код бюджету)

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 закладів фізичної культури та спорту	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	34 123 520,44	34 123 520,44	-	-876 479,56	-876 479,56
	Усього	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	34 123 520,44	34 123 520,44	-	-876 479,56	-876 479,56
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	-	25 000 000,00	25 000 000,00	-	24 995 704,00	24 995 704,00	-	-4 296,00	-4 296,00
	з них передані з місцевого бюджету м. Жовті Води	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	0,00	0,00
Економія коштів										

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	-	35 000 000,0	35 000 000,0	-	34 123 520,440	34 123 520,440	-	-876 479,560	-876 479,560	
Усього	-	35 000 000,000	35 000 000,000	-	34 123 520,440	34 123 520,440	-	-876 479,560	-876 479,560	
Економія коштів відповідно до актів 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	Реконструкція закладів фізичної культури та спорту											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	249 869 970,0	249 869 970,0	-	240 106 791,1	240 106 791,1	-	-9 763 178,9	-9 763 178,9
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/ВП (із змінами)	-	35 000 000,0	35 000 000,0	-	34 123 520,4	34 123 520,4	-	-876 479,6	-876 479,6
Відповідно до актів виконаних робіт, економія коштів												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів які планується реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/ВП (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	11279,7	11279,7	-	11279,7	11279,7	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	гривень	Розрахунок	-	22 152,0	22 152,0	-	21 286,6	21 286,6	-	-865,4	-865,4
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	17 500 000,0	17 500 000,0	-	17 061 760,0	17 061 760,0	-	-438 240,0	-438 240,0
Відповідно до актів виконаних робіт, економія коштів												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 70- 79,9%			-	1	1	-	1	1	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники відповідають затвердженим

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на реконструкцію об'єктів фізкультури та спорту в обсязі 35 000 000,0 грн., освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 97,5%. Завершено реконструкцію стадіону "Трудові резерви" у м.Дніпр та стадіону та елементів благоустрою НВК №6 "Перспектива" у м. Жовті Води

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Людмила ЗАЙЦЕВА