

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>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>		<u>04011650</u>	
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>		<u>04011650</u>	
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>1517364</u>	<u>7364</u>	<u>0490</u>	<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони</u>	<u>04100000000</u>
	<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що здійснюється із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що здійснюється із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

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	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	17 342 705,00	17 342 705,00	-	17 317 093,29	17 317 093,29	-	-25 611,71	-25 611,71
	Усього	-	17 342 705,00	17 342 705,00	-	17 317 093,29	17 317 093,29	-	-25 611,71	-25 611,71
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження</i>	-	8 997 481,00	8 997 481,00	-	8 997 481,00	8 997 481,00	-	0,00	0,00

Економія коштів відповідно до актів 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	-	17 342 705,00	17 342 705,00	-	17 317 093,29	17 317 093,29	-	-25 611,71	-25 611,71
Усього	-	17 342 705,00	17 342 705,00	-	17 317 093,29	17 317 093,29	-	-25 611,71	-25 611,71

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 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	Будівництво закладів фізичної культури та спорту											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на будівництво закладів фізичної культури та спорту	гривень	Проектна-кошторисна документація	-	133 702 605,00	133 702 605,00	-	0,00	0,00	-	-133 702 605,00	-133 702 605,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	17 342 705,00	17 342 705,00	-	17 317 093,29	17 317 093,29	-	-25 611,71	-25 611,71
Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів які планується побудувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Кількість глядацьких місць	місць	Проектна-кошторисна документація	-	66	66	-	0	0	-	-66	-66
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	гривень	Розрахунок	-	2 025 797,00	2 025 797,00	-	0,00	0,00	-	-2 025 797,00	-2 025 797,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	17 342 705,00	17 342 705,00	-	17 317 093,00	17 317 093,00	-	-25 612,00	-25 612,00
Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт												

<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 20,1%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0	

Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому показники відповідають затвердженям, середні витрати на будівництво 1 глядацького місця будуть розраховані після завершення будівництва.

По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на будівництво об'єктів фізичної культури та спорту, в обсязі 17 342 705,0 грн. Освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 17 317 093,29 грн або 99,9%. Продовжується будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на території парку Перемоги в м. Нікополь

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА