

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. 1517368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 04100000000
(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) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних програм і проектів

5. Мета бюджетної програми: Співфінансування з місцевих бюджетів для реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми:

№ 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	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів									
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою									гривень
1	Реконструкція об'єктів	-	36 000 000,00	36 000 000,00	-	35 849 999,54	35 849 999,54	-	-150 000,46	-150 000,46
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів культури	-	1 215 918,00	1 215 918,00	-	348 009,28	348 009,28	-	-867 908,72	-867 908,72
3	Будівництво об'єктів	-	12 361 092,02	12 361 092,02	-	6 713 651,92	6 713 651,92	-	-5 647 440,10	-5 647 440,10
4	Капітальний ремонт об'єктів	-	75 195,21	75 195,21	-	0,00	0,00	-	-75 195,21	-75 195,21
	Усього	-	49 652 205,23	49 652 205,23	-	42 911 660,74	42 911 660,74	-	-6 740 544,49	-6 740 544,49
У зв'язку із необхідністю коригування, збільшення вартості проектних робіт та відповідно до актів виконаних робіт										

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
	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	-	49 652 205,23	49 652 205,23	-	42 911 660,74	42 911 660,74	-	-6 740 544,49	-6 740 544,49	
Усього	-	49 652 205,23	49 652 205,23	-	42 911 660,74	42 911 660,74	-	-6 740 544,49	-6 740 544,49	
У зв'язку із необхідністю коригування, збільшення вартості проектних робіт та 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	Реконструкція об'єктів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	190 577 098,0	190 577 098,0	-	136 037 223,9	136 037 223,9	-	-54 539 874,1	-54 539 874,1
	заклади освіти	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	190 577 098,0	190 577 098,0	-	136 037 223,9	136 037 223,9	-	-54 539 874,1	-54 539 874,1
	Обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проєктів	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	36 000 000,0	36 000 000,0	-	35 849 999,5	35 849 999,5	-	-150 000,5	-150 000,5
Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	освітні установи та заклади			-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Кількість місць в закладах освіти, які підлягають	місце	Проектно-кошторисна документація	-	695	695	-	495	495	-	-200	-200
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти	гривень	Розрахунок	-	274 212,0	274 212,0	-	274 823,0	274 823,0	-	611,0	611,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	18 000 000,0	18 000 000,0	-	17 925 000,0	17 925 000,0	-	-75 000,0	-75 000,0
Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт												

<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100 % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 95,6%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів культури											
<i>затрат</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1 215 918,0	1 215 918,0	-	348 009,3	348 009,3	-	-867 908,7	-867 908,7
У зв'язку із збільшенням вартості проектних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	607 959,00	607 959,00	-	174 005,00	174 005,00	-	-433 954,00	-433 954,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	одиниць	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
	на 0-10%			-	0	0	-	2	2	-	2	2
У зв'язку із збільшенням вартості проектних робіт												
3	Будівництво об'єктів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	178 310 247,00	178 310 247,00	-	0,00	0,00	-	-178 310 247,00	-178 310 247,00
	заклади фізкультури та спорту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	125 772 467,00	125 772 467,00	-	0,00	0,00	-	-125 772 467,00	-125 772 467,00
	освітні установи та заклади	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	52 537 780,00	52 537 780,00	-	0,00	0,00	-	-52 537 780,00	-52 537 780,00

Обсяг видатків на проведення будівництва інвестиційних проектів	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	12 361 092,02	12 361 092,02	-	6 713 651,92	6 713 651,92	-	-5 647 440,10	-5 647 440,10
Відповідно до наявного фінансування продукту											
Кількість об'єктів які плануються побудувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
освітні установи та заклади			-	1	1	-	1	1	-	0	0
кількість місць в закладах освіти, які плануються побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація	-	80	80	-	0	0	-	-80	-80
установи та заклади фізичної культури і спорту	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
загальна площа установ фізкультури та спорту, які плануються	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1955,4	1955,4	-	0	0	-	-1955,4	-1955,4
ефективності											
Середні витрати будівництва 1 місця дитячого дошкільного закладу	гривень	Розрахунок	-	656 722,00	656 722,00	-	0	0	-	-656 722,00	-656 722,00
Середні витрати на 1 кв.м будівництва спортивно-оздоровчих закладів	гривень	Розрахунок	-	64 321,00	64 321,00	-	0	0	-	-64 321,00	-64 321,00
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	6 180 546,00	6 180 546,01	-	3 356 826,00	3 356 826,00	-	-2 823 720,00	-2 823 720,00
Відповідно до понесених витрат якості											
Рівень готовності об'єктів будівництва на 97,6% :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 74,3%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 29,7%			-	1	1	-	1	1	-	0	0

4	Капітальний ремонт об'єктів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	28 811 476,0	28 811 476,0	-	0,0	0,0	-	-28 811 476,0	-28 811 476,0
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту інвестиційних проектів у 2020 році	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	75 195,2	75 195,2	-	0,0	0,0	-	-75 195,2	-75 195,2
	У зв'язку із необхідністю коригування											
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати установи та заклади фізичної культури і спорту	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
				-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	загальна площа установ фізкультури та спорту які підлягають капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1632,9	1632,9	-	0	0	-	-1632,9	-1632,9
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту спортивно-оздоровчих закладів	гривень	Розрахунок	-	17 644,00	17 644,00	-	0,00	0,00	-	-17 644,00	-17 644,00
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	75 195,21	75 195,21	-	0,00	0,00	-	-75 195,21	-75 195,21
	У зв'язку із необхідністю коригування											

Якості												
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 35,8% :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	

Відповідно до наявного фінансування

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники мають розбіжності із затвердженими у зв'язку із необхідністю коригування, збільшення вартості проектних робіт та відповідно до актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурного призначення в обсязі 49 652 205,73 грн, освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 86,4%. Завершено реконструкцію школи в Слобожанській ОТГ.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА