

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 2021 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(код програми: кваліфікації та кредитування місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(код програми: кваліфікації та кредитування місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1517368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
(код програми: кваліфікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми: кваліфікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми) (код за ЄДРПОУ)
04100000000
(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 | | | гривень |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Реконструкція об'єктів | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів культури | - | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | - | 4 621 728,94 | 4 621 728,94 | - | -4 478 271,06 | -4 478 271,06 | |
| 3 | Будівництво об'єктів | - | 27 454 300,00 | 27 454 300,00 | - | ##### | 26 891 710,51 | - | -562 589,49 | -562 589,49 | |
| | Усього | - | 39 554 300,00 | 39 554 300,00 | - | 34 513 439,45 | 34 513 439,45 | - | -5 040 860,55 | -5 040 860,55 | |

Відповідно до актів виконаних робіт, залишки коштів буде використано у 2022 році

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 2021 рік | - | 39 554 300,00 | 39 554 300,00 | - | 34 513 439,45 | 34 513 439,45 | - | -5 040 860,55 | -5 040 860,55 | |
| Усього | - | 39 554 300,00 | 39 554 300,00 | - | 34 513 439,45 | 34 513 439,45 | - | -5 040 860,55 | -5 040 860,55 | |

Відповідно до актів виконаних робіт, залишки коштів буде використано у 2022 році

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 вилатки/надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|---------------------|--|----------------|---|--|------------------|--------------|----------------|--|--------------|----------------|------------------|------------|--|--|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | Реконструкція об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>зміст</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Загальний обсяг вилатків на реконструкцію об'єктів | гривень | Проектно-кошторисна документація | - | 17 697 046,0 | 17 697 046,0 | - | 17 265 619,0 | 17 265 619,0 | - | -431 427,0 | -431 427,0 | | | |
| | Обсяг вилатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів | гривень | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами) | - | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | - | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | - | 0,0 | 0,0 | | | |
| Економія кошторису | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>продукти</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів які плануються реконструювати | об'єктів | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | | | |
| | Площа стадіону загальноосвітньої школи, що підлягає реконструкції | міськ | Проектно-кошторисна документація | - | 1812 | 1812 | - | 1812 | 1812 | - | 0 | 0 | | | |
| <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції стадіону загальноосвітньої школи | гривень | Розрахунок | - | 9 767,0 | 9 767,0 | - | 9 529,0 | 9 529,0 | - | -238,0 | -238,0 | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | гривень | Розрахунок | - | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | - | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | - | 0,0 | 0,0 | | | |
| Економія кошторису | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|-------------|-------------|
| Обсяг видатків на проведення будівництва інвестиційних проектів | гривень | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами) | - | 27 454 300,00 | 27 454 300,00 | - | 26 891 710,51 | 26 891 710,51 | - | -562 589,49 | -562 589,49 |
| Відповідно до актів виконаних робіт, залишки коштів буде використано у 2022 році | | | | | | | | | | | |
| <i>продовжити</i> | | | | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів які планується побудувати | об'єктів | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
| загальна площа басейну, який планується побудувати | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 1955,4 | 1955,4 | - | 0 | 0 | - | -1955,4 | -1955,4 |
| побудувати кількість місць у будівництві культурних, який планується побудувати | кв.м | Проектно-кошторисна документація | - | 470 | 470 | - | 0 | 0 | - | -470 | -470 |
| <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на 1 кв.м будівництва басейну | гривень | Розрахунок | - | 69 904,00 | 69 904,00 | - | 0 | 0 | - | -69 904,00 | -69 904,00 |
| Середні витрати на будівництво 1 місця будівництву культурних | гривень | Розрахунок | - | 124 032,00 | 124 032,00 | - | 0 | 0 | - | -124 032,00 | -124 032,00 |
| Середні витрати на будівництво 1 об'єкту | гривень | Розрахунок | - | 13 727 150,00 | 13 727 150,00 | - | 13 445 855,30 | 13 445 855,30 | - | -281 294,71 | -281 294,71 |
| Відповідно до актів виконаних робіт, залишки коштів буде використано у 2022 році | | | | | | | | | | | |
| <i>якості</i> | | | | | | | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%: | об'єктів | Розрахунок | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | -1 | -1 |
| на 88,5% | | | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| на 40-49% | | | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 |

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники мають розбіжності із затвердженими відповідно до актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення в обсязі 39 554 300,0 грн, основна частина від фактичних надходжень за програмно складає 34 513 439,45 або 87,3%. Завершено реконструкцію стаціонарної школи у Карлівській ОТГ. Залишки коштів буде використано у 2022 році.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА