

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 класифікації та регіонального місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(код програми класифікації та регіонального місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

3. 1517370 7370 0490 розвитку територій
(код програми класифікації та регіонального місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та витрат на виконання місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видатків та програмних витрат на виконання місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми)
0410000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Поліпшення стану соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми: Організація належного рівня доступу, що забезпечує отримання послуг закладами соціально-культурної сфери

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів соціально-культурної 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	Будівництво інфраструктурних проектів	-	8 556 124,00	8 556 124,00	-	8 506 123,17	8 506 123,17	-	-50 000,83	-50 000,83	
2	Реконструкція інфраструктурних проектів	-	21 444 482,00	21 444 482,00	-	21 384 481,35	21 384 481,35	-	-60 000,65	-60 000,65	
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	-	-10 000,00	-10 000,00	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів	-	7 251 719,00	7 251 719,00	-	7 241 718,00	7 241 718,00	-	-10 001,00	-10 001,00	
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інфраструктурних проектів	-	120 000,00	120 000,00	-	49 788,00	49 788,00	-	-70 212,00	-70 212,00	
	Усього	-	37 382 325,00	37 382 325,00	-	37 182 110,52	37 182 110,52	-	-200 214,48	-200 214,48	

Відповідає 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 2021 рік	-	37 382 325,00	37 382 325,00	-	37 182 110,52	37 182 110,52	-	-200 214,48	-200 214,48	
Усього		37 382 325,00	37 382 325,00		37 182 110,52	37 182 110,52		-200 214,48	-200 214,48	

Відповідає 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	Будівництво інфраструктурних проєктів														
	<i>затрапи</i>														
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єкту	гривень	Проектно-копторисна документація	-	9 776 419,0	9 776 419,0	-	8 506 123,2	8 506 123,2	-	-1 270 295,8	-1 270 295,8			
	Обсяг видатків на будівництво у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11 -З/ВПШ "Про обласний бюджет на 2021 рік"(з змінами)	-	8 556 124,0	8 556 124,0	-	8 506 123,2	8 506 123,2	-	-50 000,8	-50 000,8			
Відповідно до актів виконаних робіт															
	<i>продукту</i>														
	Кількість об'єктів, які планується побудувати у 2021 році	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11 -З/ВПШ "Про обласний бюджет на 2021 рік"(з змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0			0
	Висота конструкції	м	Проектно-копторисна документація	-	72	72	-	72	72	-	0	0			0
<i>ефективності</i>															
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	8 556 124,00	8 556 124,00	-	8 506 123,17	8 506 123,17	-	-50 000,83	-50 000,83			
	Середні витрати на будівництво 1 м конструкції	гривень	Розрахунок	-	135 784,00	135 784,00	-	118 141,00	118 141,00	-	-17 643,00	-17 643,00			
Відповідно до актів виконаних робіт															
	<i>якості</i>														
	Рівень будівельної готовності на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0			0

2	Реконструкція інфраструктурних проектів																			
	<i>затрим</i>																			
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	95 682 846,0	95 682 846,0	-	21 384 481,35	21 384 481,35	-	-74 298 364,7	-74 298 364,7								
	Обсяг видатків на реконструкцію у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІП «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	-	21 444 482,0	21 444 482,0	-	21 384 481,35	21 384 481,35	-	-60 000,6	-60 000,6								
Відповідно до актів виконаних робіт																				
	<i>продужку</i>																			
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції у 2021 році	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІП «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1								
	Загальна площа об'єкту реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	3000	3000	-	3000	3000	-	0	0								
ефективності																				
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	10 722 241,00	10 722 241,00	-	21 384 481,00	#####	-	10 662 240,00	10 662 240,00								
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції	гривень	Розрахунок	-	31 894,00	31 894,00	-	7 128,00	7 128,00	-	-24 766,00	-24 766,00								
Відповідно до актів виконаних робіт																				
	<i>якості</i>																			
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0								
	на 0-10%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1								

3	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів																			
	<i>зміри</i>																			
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	гривень	Проєктно-кошторисна документація	-	6 440 994,0	6 440 994,0	-	0,00	0,00	-	-6 440 994,0	-6 440 994,0								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/ВПШ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	10 000,0	10 000,0	-	0,00	0,00	-	-10 000,0	-10 000,0								

Відповідає до актів виконаних робіт

<i>продовжити</i>																				
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2021 році	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/ВПШ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1								
	Загальна площа, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проєктно-кошторисна документація	-	144,85	144,85	-	0	0	-	-144,85	-144,85								

<i>ефективності</i>																				
	Середні витрати на капітальний ремонт I об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	-	-10 000,00	-10 000,00								
	Середні витрати на I кв.м капітального ремонту	гривень	Розрахунок	-	44 467,00	44 467,00	-	0,00	0,00	-	-44 467,00	-44 467,00								

Відповідає до актів виконаних робіт

<i>якості</i>																				
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 0,2%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1								

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів																			
<i>заграти</i>																				
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у 2021 році	Гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	7 251 719,0	7 251 719,0	-	7 241 718,00	7 241 718,00	-	-10 001,0	-10 001,0								
Відповіддю до актів виконаних робіт																				
<i>продужити</i>																				
	Кількість проектів, які плануються виготовити	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1								
<i>ефективності</i>																				
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	Гривень	Розрахунок	-	2 417 239,67	2 417 239,67	-	0,00	0,00	-	-2 417 239,67	-2 417 239,67								
Відповідає до актів виконаних робіт																				
<i>якості</i>																				
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0								
	на 99,8%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1								

5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інфраструктурних проектів																				
<i>заграти</i>																					
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	120 000,0	120 000,0	-	49 788,00	49 788,00	-	-70 212,0	-70 212,0										
Відповідально до актів виконаних робіт																					
<i>продужити</i>																					
Кількість проектів, які плануються виготовити	об'єктів	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/УІІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1										
<i>ефективності</i>																					
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00	0,00	-	-40 000,00	-40 000,00										
Відповідально до актів виконаних робіт																					
<i>якості</i>																					
Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0										
на 99,8%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1										

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники не відповідають затвердженим у зв'язку із необхідністю коригування проекту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 37 382 325,0 грн., фактично освоєно 37 182 110,52 грн або 99,5% від річних призначень. Введено в дію об'єкт муніципального мистецтва (стелі з державною символікою) та частина території парку ім. Героїв в районі проспекту Металургів у місті Кривий Ріг.

Директор департаменту капітального будівництва обласної адміністрації



Олександр КУПЧІВ

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



Тетяна ВОРОНОВСЬКА