

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	<u>1500000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1517310</u> (КТПКВК МБ)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
0	12 880 864	12 880 864		9 112 072	9 112 072		3 768 792	3 768 792

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		727 277	727 277		43 342	43 342		683 935	683 935
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства		11 826 063	11 826 063		8 769 040	8 769 040		3 057 023	3 057 023
3	Виконання проектних робіт по об'єктах житлово-комунального господарства		327 524	327 524		299 691	299 691		27 833	27 833
	Усього	0	12 880 864	12 880 864	0	9 112 072	9 112 072	0	3 768 792	3 768 792

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. На будівництво, реконструкцію та проектні роботи об'єктів житлово-комунального господарства Запорізької області у 2019 році передбачалося спрямувати 12 880 864 грн., з них використано 9 112 072 грн., що складає 71% від запланованої суми коштів.

(грн)

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення будівництва об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік		727 277	727 277		43 342	43 342		683 935	683 935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає грн., яка виникла через економію бюджетних коштів та внаслідок необхідності проведення коригування проектної документації.												683 935

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	ОД.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік		5	5		3	3		2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла внаслідок необхідності проведення коригування проектної документації.

3	ефективності											
	Середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	грн.	розрахунок		145 455	145 455		14 447	14 447		131 008	131 008

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 131 008 грн., яка виникла через економію бюджетних коштів та необхідності проведення коригування проектної документації.

4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітнього періоду	%	розрахунок		70%	70%		67%	67%		3%	3%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла внаслідок необхідності проведення коригування проектної документації.

#### Забезпечення реконструкції об'єктів

1	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік		11 826 063	11 826 063		8 769 040	8 769 040		3 057 023	3 057 023

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 3 057 023 грн., яка виникла через:

- економію бюджетних коштів – 31 594 грн.
- незадовільну роботу підрядної організації – 300 000 грн.
- роботи не були виконані в повному обсязі через необхідність коригування проекту - 2 708 545 грн.
- залишок коштів, у 2019 році роботи виконані у відповідних об'ємах (перехідні об'єкти) - 7 384 грн.
- затримку в оформленні документів для вводу об'єкта в експлуатацію - 9 500 грн.

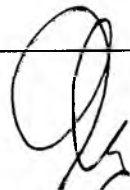
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік	11	11		9	9		2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла через, незадовільну роботу підрядної організації по 1 об'єкту та не отримання сертифікату по 1 об'єкту.												
3	ефективності											
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн.	розрахунок		1 075 097	1 075 097		974 338	974 338		100 759	100 759
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 100 759 грн., яка виникла через:												
- економію бюджетних коштів по 3 об'єктах.												
- незадовільну роботу підрядної організації по 1 об'єкту.												
- роботи не були виконані в повному обсязі через необхідність коригування проекту по 1 об'єкту.												
4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	розрахунок		84%	84%		71%	71%		13%	13%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у розмірі 13% виникла через незадовільну роботу підрядної організації та у необхідності коригування проектної документації, у зв'язку з чим роботи виконані не в повному обсязі.												
Забезпечення проведення проектно-вишукувальних робіт												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення проектно-вишукувальних робіт	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік		327 524	327 524		299 691	299 691		27 833	27 833
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 27 833 грн., яка виникла через економію коштів.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10. Річний звіт за 2019 рік	2	2		2	2		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність відсутня.												
3	ефективності											
	Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи	грн.	розрахунок		163 762	163 762		149 845	149 845		13 917	13 917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 13 917 грн., яка виникла через економію коштів.												

4	якості											
	очікуваний рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	%	розрахунок		100%	100%		100%	100%		0%	0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників. В межах виконання бюджетної програми продовжено роботи з реконструкції системи водопостачання села Степанівка Перша, Приазовського району, Запорізької області, водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області, Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району, «Реконструкція системи опалення з встановленням котла на альтернативному виді палива, з заміною теплотраси та системи опалення на об'єкти, що знаходяться за адресами: 70413, с. Широке, вул. Центральна, б. 2, 70413, с. Широке, вул. Центральна, б. 6, 70413, с. Широке, вул. Тельманівська, б. 2-а, Запорізький район, Запорізька область», «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів – реконструкція». Протягом 2019 року отримано сертифікати про введення в експлуатацію 5 об'єктів, фінансування яких здійснювалося у звітному та попередніх роках, а саме: «Реконструкція мереж водозабезпечення села Малишівка Запорізького району Запорізької області»; «Реконструкція водоводу с. Чкалово Веселівського району Запорізької області»; «Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області (коригування)»; «Підключення мікрорайону Степовий до водозабірної свердловини у смт Веселе Запорізької області- будівництво»; «Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II черги будівництва)».

Директор Департаменту капітального будівництва  
Запорізької обласної державної адміністрації



(підпис)

В.О. Ярош

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансування та  
бухгалтерського обліку Департаменту капітального  
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації



(підпис)

В.І. Стасюк

(ініціали та прізвище)