

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.	1500000 (КТПКВК МБ)		Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)		Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1517321 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК)	Будівництво освітніх установ та закладів (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	13 877 183	13 877 183		10 432 252	10 432 252		3 444 931	3 444 931

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	Реконструкція освітніх установ та закладів		13 877 183	13 877 183		10 432 252	10 432 252		3 444 931	3 444 931
	Усього	0	13 877 183	13 877 183	0	10 432 252	10 432 252	0	3 444 931	3 444 931

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. На реконструкцію та проєктні роботи освітніх установ та закладів Запорізької області у 2019 році передбачалось спрямувати 13 877 183 грн., з них використано 10 432 252 грн., що складає 75% від запланованої суми коштів.

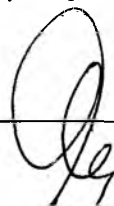
(грн)

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 реконструкцій об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 22.11.2018 №16 Річний звіт за 2018 рік		13 877 183	13 877 183		10 432 252	10 432 252		3 444 931	3 444 931
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 3 444 931 грн., яка виникла через:</p> <ul style="list-style-type: none"> - економію бюджетних коштів (оплата за декларацію про готовність об'єкта до експлуатації не стягувалась, оскільки було виявлено що за класом наслідків відповідальності оформлення документів належить до безоплатних) – 30 000 грн. - роботи не були виконані в повному обсязі через необхідність коригування проекту - 3 414 931 грн. 												

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	ОД.	Рішення обласної ради від 22.11.2018 №16 Річний звіт за 2018 рік		2	2		1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла через економію бюджетних коштів по 1 об'єкту (оплата за декларацію про готовність об'єкта до експлуатації не стягувалась, оскільки було виявлено що за класом наслідків відповідальності оформлення документів належить до безоплатних).												
3	ефективності											
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн.	розрахунок		6 938 592	6 938 592		10 432 252	10 432 252		-3 493 660	-3 493 660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність склала -3 493 660 грн., через те, що роботи по 1 об'єкту виконано не в повному обсязі через необхідність коригування проектної документації.												
4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	розрахунок		79%	79%		71%	71%		8%	8%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у розмірі 8% виникла через те, що роботи по 1 об'єкту виконано не в повному обсязі через необхідність коригування проектної документації.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Отримано сертифікат про введення в експлуатацію по 1 об'єкту, фінансування якого здійснювалося у попередніх роках, а саме: «Реконструкція системи опалення будівлі дошкільного закладу за адресою: с. Біленьке, вул. Запорізька, 17а, Запорізького району, Запорізької області». В межах виконання бюджетної програми продовжено роботи на об'єкті "Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б". Реконструкція, роботи не були виконані в повному обсязі, через необхідність коригування проекту.												

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)