

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.	1517322 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК) Будівництво медичних 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	2 214 238	2 214 238		1 681 371	1 681 371		532 867	532 867

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
2	Реконструкція медичних установ та закладів		2 214 238	2 214 238		1 681 371	1 681 371		532 867	532 867
	Усього	0	2 214 238	2 214 238	0	1 681 371	1 681 371	0	532 867	532 867

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. На реконструкцію освітніх установ та закладів Запорізької області у 2019 році передбачалось спрямувати 2 214 238 грн., з них використано 1 681 371 грн., що складає 76% від запланованої суми коштів.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56 (зі змінами та доповненнями)		2 214 238	2 214 238		1 681 371	1 681 371		532 867	532 867
Усього		2 214 238	2 214 238		1 681 371	1 681 371		532 867	532 867

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. З різних причин, таких як необхідність коригування проекту та залишок коштів за виконані роботи.

№ 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 реконструкції об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 19.09.2019 №24 Річний звіт за 2019 рік		2 214 238	2 214 238		1 681 371	1 681 371		532 867	532 867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 532 867 грн., яка виникла через: - необхідність здійснення коригування проекту - 48 329 грн. - залишок коштів за проведені роботи - 484 538 грн.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 19.09.2019 №24 Річний звіт за 2019 рік		3	3		3	3		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність відсутня.												
3	ефективності											
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн	розрахунок		738 079	738 079		560 457	560 457		177 622	177 622
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність склала 177 622 грн.												
4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	розрахунок		67%	67%		60%	60%		7%	7%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у розмірі 7% виникла через те, що з різних причин, таких як необхідність коригування проекту та залишок коштів за виконані роботи.												
Аналіз стану виконання результативних показників. В межах виконання бюджетної програми проведено розробку та коригування проектної документації по об'єкт "Реконструкція покрівлі будівлі стаціонару Новомиколаївської центральної районної лікарні за адресою Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Михайлівське, вул. Стадіонна, 2". Продовжено та завершено роботи по об'єктам «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 – реконструкція» (завершення I черги), «Лікувальний корпус комунальної установи "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна, 434 - реконструкція (опорядження зовнішнє, гамки вимощення)».												

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)