

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.	1517324 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК)	Будівництво установ та закладів культури (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	6 095 990	6 095 990		4 953 282	4 953 282		1 142 708	1 142 708

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 установ та закладів культури		5 036 965	5 036 965		4 153 282	4 153 282		883 683	883 683
2	Виконання проектних робіт по об'єктах культурного призначення		1 059 025	1 059 025		800 000	800 000		259 025	259 025
	Усього	0	6 095 990	6 095 990	0	4 953 282	4 953 282	0	1 142 708	1 142 708

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. На реконструкцію та проектні роботи установ та закладів культури Запорізької області у 2019 році передбачалось спрямувати 6 095 990 грн., з них використано 4 953 282 грн., що складає 81% 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 змінками та доповненнями)		6 095 990	6 095 990		4 953 282	4 953 282		1 142 708	1 142 708
Усього		6 095 990	6 095 990		4 953 282	4 953 282		1 142 708	1 142 708

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. З різних причин, таких як проектна документація була отримана наприкінці року та процедура закупівель не була оголошена, економія бюджетних коштів та залишок коштів за виконані роботи.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

(грн)

№ 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 й 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		5 036 965	5 036 965		4 153 282	4 153 282		883 683	883 683

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 883 683 грн., яка виникла через:
тендеру, оскільки проектна документація отримана в кінці року, процедура не оголошена - 5 000 грн.
- економію коштів — 466 994 грн.
- залишок коштів за виконані роботи - 411 689 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		2	2		1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла через те, що роботи по 1 об'єкту не виконувалися, оскільки проектна документація отримана наприкінці року та процедура закупівель не відбулась.

3	ефективності											
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн.	розрахунок		1 678 988	1 678 988		2 076 641	2 076 641		-397 653	-397653

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність склала -397 653 грн.

4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітнього періоду	%	розрахунок		50%	50%		98%	98%		-48%	-48%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у розмірі -48% виникла через економію бюджетних коштів.

Забезпечення проведення проектно-вишукувальних робіт

1	затрат											
	обсяг видатків на проведення проектно-вишукувальних робіт	грн.	Рішення обласної ради від 19.09.2019 №24 Річний звіт за 2019 рік		1 059 025	1 059 025		800 000	800 000		259 025	259 025

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 259 025 грн., яка виникла через залишок коштів.

2	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 19.09.2019 №24 Річний звіт за 2019 рік		1	1		1	1		0	0

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

3	ефективності											
	Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи	грн.	розрахунок		1 059 025	1 059 025		800 000	800 000		259 025	259 025


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 259 025 грн., яка виникла через залишок коштів за виконані роботи.

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 завершено роботи на об'єкті «Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу "Сучасник" розташованого за адресою: пр. Героїв України, 2 м. Гуляйполе, Запорізька обл., 70200» проведено розробку та коригування проектної документації по об'єкту «Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя – реконструкція (IV черга)» та виконані заплановані роботи на виділені кошти.

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)