

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.	1517361 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (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	16 390 899	16 390 899		9 913 996	9 913 996		6 476 903	6 476 903

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		7 542 530	7 542 530		5 330 443	5 330 443		2 212 087	2 212 087
2	Реконструкція об'єктів		6 663 428	6 663 428		3 353 917	3 353 917		3 309 511	3 309 511
3	Капітальний ремонт об'єктів		2 184 941	2 184 941		1 229 636	1 229 636		955 305	955 305
	Усього	0	16 390 899	16 390 899	0	9 913 996	9 913 996	0	6 476 903	6 476 903

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт на співфінансування інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Запорізькій області у 2019 році передбачалось спрямувати 16 390 899 грн., з них використано 9 913 996 грн., що складає 61% 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)		14 205 958	14 205 958		8 684 360	8 684 360		5 521 598	5 521 598
Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки, затверджена рішенням обласної ради від 30.11.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)		2 184 941	2 184 941		1 229 636	1 229 636		955 305	955 305
<b>Усього</b>		<b>16 390 899</b>	<b>16 390 899</b>		<b>9 913 996</b>	<b>9 913 996</b>		<b>6 476 903</b>	<b>6 476 903</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. З різних причин кошти не були використані в повному обсязі, таких як незадовільна робота підрядної організації, необхідність коригування проектної документації.

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

(грн)

[illegible]

	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10 Річний звіт за 2019 рік		7 542 530	7 542 530		5 330 443	5 330 443		2 212 087	2 212 087
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 2 212 087 грн., яка виникла у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації та невиконанням робіт в повному обсязі через необхідність коригування проектної документації.												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10 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 будівництва на одному об'єкті	грн.	розрахунок		2 514 177	2 514 177		1 776 814	1 776 814		737 362	737 362
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 737 362 грн., яка виникла у зв'язку незадовільною роботою підрядної організації та невиконанням робіт в повному обсязі через необхідність коригування проектної документації.												
4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	розрахунок		100%	100%		70%	70%		30%	30%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями виникла у зв'язку з невиконанням робіт в повному обсязі по 1 об'єкту через необхідність коригування проектної документації та по 3 об'єктах через незадовільну роботу підрядної організації.												
Забезпечення реконструкції об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10 Річний звіт за 2019 рік		6 663 428	6 663 428		3 353 917	3 353 917		3 309 511	3 309 511
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 3 309 511 грн., яка виникла через: - незадовільну роботу підрядної організації – 2 297 903 грн. - через необхідність коригування проекту – 1 011 608 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		4	4		3	3		1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність виникла через необхідність коригування проектної документації.

3	ефективності											
	Середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	грн.	розрахунок		1 665 857	1 665 857		1 117 972	1 117 972		547 885	547 885

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 547 885 грн., яка виникла через:

- незадовільну роботу підрядної організації по 1 об'єкту.
- через необхідність коригування проекту по 3 об'єктах.

4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітнього періоду	%	розрахунок		79%	79%		47%	47%		32%	32%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у розмірі 32% виникла через незадовільну роботу підрядної організації та невиконанням робіт в повному обсязі через необхідність коригування проектної документації.

#### Забезпечення капітального ремонту об'єктів

1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Рішення обласної ради від 24.10.2019 № 10 Річний звіт за 2019 рік		2 184 941	2 184 941		1 229 636	1 229 636		955 305	955 305

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 955 305 грн., яка виникла у зв'язку з невиконанням робіт в повному обсязі через необхідність коригування проектної документації.

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	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											
	Середня вартість робіт з капітального ремонту на одному об'єкті	грн.	розрахунок		1 092 471	1 092 471		614 818	614 818		477 652	477 652


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 477 652 грн., яка виникла у зв'язку з невиконанням робіт в повному обсязі через необхідність коригування проектної документації по 2 об'єктах.

4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах капітального ремонту на кінець звітнього періоду	%	розрахунок		80%	80%		56%	56%		24%	24%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у розмірі 24% виникла у зв'язку з невиконанням робіт в повному обсязі по 2 об'єктах через необхідність коригування проектної документації.


Аналіз стану виконання результативних показників. В межах виконання бюджетної програми продовжено роботи по об'єктах «Капітальний ремонт будівель комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» ЗОР у м. Запоріжжі. Комплексне утеплення. За адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська, 1а», «Капітальний ремонт (модернізація) будівлі КЗ "Веселівська району різнопрофільна гімназія" Веселівської селищної ради», «Будівництво басейна у комунальному вищому навчальному закладі "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради. Наукове містечко, 59, м. Запоріжжя», «Реконструкція плавального басейну Комунального закладу "Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності" Запорізької обласної ради по вул. Перемоги, 68 у м. Запоріжжя», «Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя – будівництво», «Реконструкція будівлі Балабинського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Престиж" по вул. Престижна (Кірова), 2а смт. Балабине Запорізького району Запорізької області, тощо. Протягом 2019 року уклалися договори і додаткові угоди на виконання проектних (проектно-вишукувальних) робіт, було пройдено експертизу і отримано позитивні експертні звіти по 4 об'єктам будівництва, а саме: «Реконструкція плавального басейну Комунального закладу «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради по вул. Перемоги, 68 у м. Запоріжжя»; «Капітальний ремонт будівель комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів» ЗОР у м. Запоріжжі. Комплексне утеплення. За адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська, 1а»; «Обласний художній музей, м. Запоріжжя – реконструкція»; «Капітальний ремонт (модернізація) будівлі КУ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради».

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)