

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

1.	1517321	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наймає головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	04054079	(код за СДРГОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

2.	1517321	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наймає відповідального виконавця)	04054079	(код за СДРГОУ)
----	---------	--	------------------------------------	----------	-----------------

3. 1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 23000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(наймає бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--	--	--

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення реалізації державної політики в галузі будівництва, а саме виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Забезпечення виконання проектних робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмною

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	765 000	765 000	0,00	0	0	0,00	765 000	765 000			
2	Забезпечення виконання проектних робіт	0,00	700 000	700 000	0,00	0	0	0,00	700 000	700 000			
	УСЬОГО	0,00	1 465 000	1 465 000	0,00	0	0	0,00	1 465 000	1 465 000			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. На реконструкцію та проектні роботи освітніх установ та закладів Запорізької області у 2020 році передбачалося спрямувати 1 465 000 грн., з них використано 0 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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)		1 465 000	1 465 000		0	0		1 465 000		1 465 000	
Усього	0,00	1 465 000	1 465 000		0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				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	
	затрат												
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 №15. Річний звіт за 2020 рік.	0	765 000	765 000	0	0	0	0,00	765 000	765 000	
2	обсяг видатків на проведення проєктно-вишукувальних робіт	грн.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 №15. Річний звіт за 2020 рік.	0	700 000	700 000	0	0	0	0,00	700 000	700 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями сталося з різних причин, а саме: - вхід коригування робочої документації виникла потреба щодо включення додаткових робіт не передбачених діючим договором, в результаті чого виникла потреба в розірванні існуючого договору і укладення нового (термін дії якого до 30.06.2021); - виконання проектних робіт не відбулося, через обмеженість часу, рішення про затвердження обсягу фінансування було прийнято наприкінці бюджетного періоду 29.12.2020р.; - перерозподіл коштів не відбувся (відхилено), оскільки остання сесія бюджетного періоду відбулася 29.12.2020р.

продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	ол.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 №15. Річний звіт за 2020 рік.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
1													
2	кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	ол.	Рішення обласної ради від 29.12.2020 №15. Річний звіт за 2020 рік.	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність сталося в результаті: - вхід коригування робочої документації виникла потреба щодо включення додаткових робіт не передбачених діючим договором, в результаті чого виникла потреба в розірванні існуючого договору і укладення нового (термін дії якого до 30.06.2021); - виконання проектних робіт не відбулося, через обмеженість часу, рішення про затвердження обсягу фінансування було прийнято наприкінці бюджетного періоду 29.12.2020р.; - перерозподіл коштів не відбувся (відхилено), оскільки остання сесія бюджетного періоду відбулася 29.12.2020р.

