

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**

1.	1517361	(код Програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації	0405-4079	(код за ЄДРПОУ)
2.	1517361	(код Програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації	0405-4079	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517361	(код Програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації	0405-4079	(код за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(код Цілі державної політики)	Ціль державної політики		
5.	Мета бюджетної програми	(код Мета бюджетної програми)	Мета бюджетної програми		
6.	Завдання бюджетної програми	(код Завдання бюджетної програми)	Завдання		
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	(код Видатків/Кредитів з бюджету)	Видатки/Кредити з бюджету		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення		
1	2	зат. фонд	спец. фонд	усього	зат. фонд	спец. фонд
1	Забезпечення будівництва інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	1 468 660	1 468 660	0	980 000
2	Забезпечення реконструкції інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	19 180 540	19 180 540	0	7 912 077
3	Забезпечення капітального ремонту інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	1 903 041	1 903 041,00	0	22 474
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>22 552 241</b>	<b>22 552 241</b>	<b>0,00</b>	<b>8 914 551</b>

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення		
1	2	зат. фонд	спец. фонд	усього	зат. фонд	спец. фонд
1	Забезпечення будівництва інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	1 468 660	1 468 660	0	980 000
2	Забезпечення реконструкції інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	19 180 540	19 180 540	0	7 912 077
3	Забезпечення капітального ремонту інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	1 903 041	1 903 041,00	0	22 474
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>22 552 241</b>	<b>22 552 241</b>	<b>0,00</b>	<b>8 914 551</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. На реалізацію заходів і завдань роботи з будівництва та реконструкції закладів соціальної сфери у 2020 році передбачалося спрямувати 22 552 241 грн., з них використано 13 637 690 грн., що складає 60% від запланованої суми коштів.





ефективності											
1	середня вартість робіт з будівництва 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок	0	734 330	734 330	0	244 330	244 330	0,00	490 000
2	середні витрати робіт з реконструкції 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок	0	2 740 077	2 740 077	0	2 253 693	2 253 693	0,00	486 385
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок	0	634 347	634 347	0	626 856	626 856	0,00	7 491

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через перерозподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у зв'язку з КОВІД по 2 об'єктам та неможливістю отримання дозволу на початок робіт від ДАБІ у зв'язку з несовпадінням наданням Запорізькою міською радою містобудівних умов та витягу на земельну ділянку на якій розташовано об'єкт будівництва по 1 об'єкту.

якості											
1	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	80%	80%	0	65%	65%	0,00	15%
2	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	74%	74%	0	69%	69%	0,00	5%
3	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах капітального ремонту на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	100%	100%	0	100%	100%	0,00	0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через перерозподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у зв'язку з КОВІД та неможливістю отримання дозволу на початок робіт від ДАБІ у зв'язку з несовпадінням наданням Запорізькою міською радою містобудівних умов та витягу на земельну ділянку на якій розташовано об'єкт будівництва.

Аналіз стану виконання результативних показників. На реалізацію заходів і завдань з будівництва та реконструкції закладів соціальної сфери у 2020 році передбачалося спрямувати 22 552 241 грн., з них використано 13 317 690 грн., що складає 59% від запланованої суми коштів. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 9 234 551 грн., в тому числі у зв'язку: - з перерозподілом коштів Державного фонду регіонального розвитку у зв'язку з КОВІД; - неможливістю отримання дозволу на початок робіт від ДАБІ у зв'язку з несовпадінням наданням Запорізькою міською радою містобудівних умов та витягу на земельну ділянку на якій розташовано об'єкт будівництва.

У 2020 році проводилися роботи з будівництва та реконструкції закладів соціальної сфери, роботи яких розпочато у попередні роки - «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», «Капітальний ремонт (модернізація) будівлі КЗ "Веселівська району різнопрофільна гімназія" Веселівської селищної ради, тощо.

У 2020 році по проекту Президента України «Велике будівництво» розпочато роботи з реконструкції та капітального ремонту по об'єктах: «Запорізька гімназія № 8 Запорізької міської ради по вул. Європейській, 14а, в м. Запоріжжі - реконструкція спортивного майданчику з трибуною», «Комунальний заклад «Фізкультурно-оздоровчий клуб «Гаври» Василівської районної ради у мікрорайоні 40 років Перемоги, 12, в м. Василівці Василівського району - реконструкція футбольного поля - заміна покриття», «Багатофункціональний стадіон для Комішуваської об'єднаної територіальної громади по вул. Зарічна, 33а, у смт Комишувиха Оріхівського району - реконструкція».

Розпочато та завершено капітальний ремонт фасаду, вітражів Приазовського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Сонечко» по вул. Пушкіна, 8а, в смт Приазовське. Продовжено та завершено роботи по проекту «Будівництво шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське».

Протягом 2020 року отримано декларації та сертифікати про введення в експлуатацію по 5 об'єктам, фінансування яких здійснювалося у звітному та попередніх роках, а саме: Капітальний ремонт фасаду, вітражів Приазовського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 "Сонечко" за адресою: смт. Приазовське, вул. Пушкіна, 8 А, Запорізької області; Будівництво шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське; Реконструкція спортивного майданчику з трибуною Запорізької гімназії № 8 Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Європейська, 14-а м. Запоріжжя.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за напрямками використання:

1. "Забезпечення будівництва інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" передбачалося 1 468 660 грн., проведено касових видатків 488 660 грн., що становить 33% від запланованого обсягу фінансування.
2. "Забезпечення реконструкції інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" передбачалося 19 180 540 грн., проведено касових видатків 11 268 463 грн., що становить 59% від запланованого обсягу фінансування.
3. "Забезпечення капітального ремонту інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" передбачалося 1 903 041 грн., проведено касових видатків 1 880 567 грн., що становить 99% від запланованого обсягу фінансування.

\* Значиміся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької  
обласної державної адміністрації

  
(підпис)

В.О.Ярош

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування та  
бухгалтерського обліку

  
(підпис)

В.І.Стасюк

(ініціали та прізвище)