

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 5 0 0 0 0 0 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 5 1 0 0 0 0 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 5 1 7 3 6 1 0 4 9 0 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння реалізації проектів регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів інвестиційних проектів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів, Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8, Голованівського району Кіровоградської області	-	1 155 614,00	1 155 614,00	-	527 379,04	527 379,04	-	-628 234,96	-628 234,96
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились через те, будівельні роботи призупинені на зимовий період та подальше виконання робіт заплановано на 2020 рік										
2	Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрії Кіровоградської області (коригування)	-	3 632 805,00	3 632 805,00	-	3 619 548,43	3 619 548,43	-	-13 256,57	-13 256,57
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт підрядною організацією. Роботи виконані в повному обсязі згідно з планом фінансування на 2019 рік.										
3	Реконструкція Новопротської ЗШ I-III ст. № 2 по вул. Леніна, 101 сел. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області	-	1 139 122,00	1 139 122,00	-	911 200,00	911 200,00	-	-227 922,00	-227 922,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт підрядною організацією. Роботи виконані в повному обсязі згідно з планом фінансування на 2019 рік										
4	Реконструкція комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву – 2" по вул. Академіка Тамма, 2 м. Кропивницький	-	1 351 041,00	1 351 041,00	-	1 338 546,94	1 338 546,94	-	-12 494,06	-12 494,06
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт підрядною організацією. Роботи виконані в повному обсязі згідно з планом фінансування на 2019 рік										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області (коригування)	-	1 888 547,00	1 888 547,00	-	1 668 929,00	1 668 929,00	-	-219 618,00	-219 618,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт підрядною організацією. Роботи виконані в повному обсязі згідно з планом фінансування на 2019 рік										
6	Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в сmt. Голованівськ, Кіровоградської області	-	2 946 886,00	2 946 886,00	-	2 891 300,99	2 891 300,99	-	-55 585,01	-55 585,01
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт підрядною організацією. Роботи виконані в повному обсязі згідно з планом фінансування на 2019 рік										
7	Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі Торговицької ЗШ I-III ступенів ім. С.Ф.Маланюка Торговицького навчально- виховного об'єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської області по вул. І.Сірка, 17, с. Торговиця, Новоархангельського району, Кіровоградської області (коригування проектно- кошторисної документації зі спорстзалом)	-	500 000,00	500 000,00	-	296 551,00	296 551,00	-	-203 449,00	-203 449,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились через те, будівельні роботи призначені на зимовий період та подальше виконання робіт заплановано на 2020 рік										
Усього		-	12 614 015,00	12 614 015,00	-	11 253 455,40	11 253 455,40	-	-1 360 559,60	-1 360 559,60

Рівень забезпеченості співфінансування інвестиційних проектів	%	Розрахунок	111,4	111,4	-	106,3	106,3	-	-5,1	-5,1
1										

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з фактичним виконанням робіт підприємною організацією та через те, що будівельні роботи припинені на зимовий період та подальше виконання робіт заплановано на 2020 рік

Аналіз стану виконання результативних показників: станом на 01 січня 2020 року утворилась відхилена касових і планових показників у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались, співфінансування до коштів ДФРР використано в меншому обсязі, ніж планувалось, у зв'язку з затриманням фінансування з ДФРР, а також через те, що будівельні роботи припинені на зимовий період та подальше виконання робіт заплановано на 2020 рік. Рівень забезпеченості співфінансування інвестиційних проектів становить 106,3%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: з метою забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку було заплановано 7 об'єктів та затверджено кошти в сумі 12 614 015,00 грн. Станом на 01 січня 2020 року використано кошти в розмірі 11 253 455,40 грн. Відхилення касових і планових показників в розмірі 1 360 559,60 грн. виникло у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались, співфінансування до коштів ДФРР використано в меншому обсязі, ніж планувалось, у зв'язку з затриманням фінансування з ДФРР, а також через те, що будівельні роботи припинені на зимовий період та подальше виконання робіт заплановано на 2020 рік. Рівень забезпеченості співфінансування інвестиційних проектів становить 106,3%. Об'єкти не завершено, але готові ПҚД.

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

Керівник установи -

голового розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з

фінансово-економічних питань - головного

розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
(підпис)

С.М. Проненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Хлевицька

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}