

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
(код) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 5 1 0 0 0 0
(код) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 5 1 7 3 6 3 0 4 9 0 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення соціально-економічного розвитку територій, посилення їх інфраструктурної спроможності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування з місцевих бюджетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився станом на 01 січня 2019 року та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів
2	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву - 2" по вул. Академіка Тамма, 2 м. Кропивницький	-	2 528 449,00	2 528 449,00	-	2 528 449,00	2 528 449,00	-	-	-
2	Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу станції переливання крові по вул. Преображенська, 88 у м. Кропивницький (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	479 645,00	479 645,00	-	476 401,44	476 401,44	-	-3 243,56	-3 243,56
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
3	Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Центральна, 92-к с. Войнівка, Олександрійського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	5 788 609,00	5 788 609,00	-	5 787 912,85	5 787 912,85	-	-696,15	-696,15
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією, що утворилась з фактичним виконанням робіт підрядною організацією. Роботи виконані в запланованому на 2019 рік обсязі										
4	Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда, 86, смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області (із виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	9 896 400,00	9 896 400,00	-	3 447 792,17	3 447 792,17	-	-6 448 607,83	-6 448 607,83
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в грудні 2019 року, що не дало можливість виконати роботи в повному обсязі										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрії Кіровоградської області (коригування)	-	7 100 000,00	7 100 000,00	-	7 100 000,00	7 100 000,00	-	-	-
6	Реконструкція будівлі комунального закладу "Кіровоградська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву "Надія" розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1 в м. Кропивницькому (з виготовленням ПКД)	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	657 480,00	657 480,00	-	-342 520,00	-342 520,00
Роботи виконані згідно плану на 2019 рік. Продовження планується в 2020 році.		-	26 793 103,00	26 793 103,00	-	19 998 035,46	19 998 035,46	-	-6 795 067,54	-6 795 067,54
Усього		-	26 793 103,00	26 793 103,00	-	19 998 035,46	19 998 035,46	-	-6 795 067,54	-6 795 067,54

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

гривень

№ з/п	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік	-	5 087 600,00	5 087 600,00	-	5 086 903,85	5 086 903,85	-	-696,15	-696,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Обсяг видатків на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився станом на 01 січня 2019 року та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів	Грн.	Кошторис	-	11 693 103,00	11 689 163,29	11 689 163,29	-	-3 939,71	-3 939,71	
Роботи проведені згідно фактично виділених коштів з урахуванням фактичного надходження коштів до УКБ. Один об'єкт завершено та введено в експлуатацію. Роботи планується завершити в 2020 році											
2	Обсяг видатків на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Грн.	Кошторис	-	15 100 000,00	15 100 000,00	8 308 872,17	-	-6 791 127,83	-6 791 127,83	
Роботи проведені згідно фактично виділених коштів з урахуванням фактичного надходження коштів до УКБ. Роботи планується завершити в 2020 році											

2	продукту Кількість проектів, які реалізовано за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився станом на 01 січня 2019 року та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів	Од.	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-
1			Внутрішній облік										
2	Кількість проектів, які реалізовано за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Од.	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	-	-	-	-
1			Внутрішній облік										
3	якості												
1	Рівень освоєння залишку коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів	%	Розрахунок	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-

2	Рівень освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	Розрахунок	-	100,0	100,0	100,0	-	55,0	55,0	-	-45,0	-45,0
---	--	---	------------	---	-------	-------	-------	---	------	------	---	-------	-------

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в грудні 2019 року, що не дало можливість виконати роботи в повному обсязі та в зв'язку з фактичним виконанням робіт підприємною організацією Аналіз стану виконання результативних показників: Станом на 01 січня 2020 року кошти в сумі 6 795 067,54грн. не використано у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підприємною організацією та у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в грудні 2019 року, в зв'язку з чим роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: з метою забезпечення реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування з місцевих бюджетів було заплановано 6 об'єктів та затверджено кошти в розмірі 26 793 103,00грн. Станом на 01 січня 2020 року використано кошти в розмірі 19 998 035,46грн. Один об'єкт завершено та введено в експлуатацію, інші не завершено, але виготовлено ПКД. Планується продовження виконання та завершення робіт у 2020 році.

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

Керівник установи -

головного 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}