

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 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 І-ІІІ ступенів, Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8, Голіванівського 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 перенесено 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 тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались										
3	Реконструкція Новоградської ЗШ І-ІІІ 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 тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались										
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 тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Будівництво Долинського грунтового 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 тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались										
6	Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт. 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 тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались										
7	Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі Торговицької ЗШ 1-III ступенів ім. С.Ф.Маланюка Торговицького навчально- виховного об'єднання Новоархангельської районної ради Жіровоградської області по вул. І.Сірка, 17, с. Торговиця, Новоархангельського району, Кіровоградської області (коригування проектно- кошторисної документації зі спортзалом)	-	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 виникли через те, що кошти співфінансування до коштів ДФРР використано в меншому обсязі, ніж планувалось, у зв'язку з затриманням фінансування з ДФРР										
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

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	-	5 342 393,00	5 342 393,00	-	5 098 810,15	5 098 810,15	-	-243 582,85	-243 582,85

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення співфінансування інвестиційних проектів	Грн.	Конторис	-	12 614 015,00	12 614 015,00	-	11 253 455,40	-	-1 360 559,60
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та 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 призначені на зимовий період та подальше виконання робіт перенесено на 2020 рік										
2	продукту									
1	Кількість об'єктів (інвестиційних проектів), по яких забезпечено співфінансування	Од.	Внутрішній облік	-	7,0	7,0	-	7,0	-	-

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

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та роботи проведені в меншому обсязі, ніж планувались, співфінансування до коштів ДФРР використано в меншому обсязі, ніж планувалось, у зв'язку з затриманням робіт призупинених на зимовий період та подальше виконання робіт перенесено на 2020 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників: станом на 01 січня 2020 року утворилась економія бюджетних коштів у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та 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 призупинені на зимовий період та подальше виконання робіт перенесено 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. Економія в розмірі 1 360 559,60 грн. виникла у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду асигнування були виділені в недостатньому обсязі та 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 призупинені на зимовий період та подальше виконання робіт перенесено 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 наслідок бюджетної програми.

Керівник установи -

годового розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - Головного
розпорядника бюджетних коштів

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}