

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Севсродонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011443 (код за ЄДРПОУ)
2.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Севсродонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця)	04011443 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інфраструктури території міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства

Завдання	
№	
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів
2.	Забезпечення будівництва об'єктів
3.	Забезпечення капітального ремонту доріг
4.	Забезпечення капітального ремонту тротуарів
5.	Забезпечення капітального ремонту внутріквартальних доріг

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
	Усього		57497354,00	57497354,00	0,00	56100530,55	56100530,55	0,00	-1396823,45	-1396823,45
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів		1057831,00	1057831,00		1052904,10	1052904,10		-4926,90	-4926,90
2.	Забезпечення будівництва об'єктів		3936827,00	3936827,00		3578192,86	3578192,86		-358634,14	-358634,14
3.	Забезпечення капітального ремонту доріг		18899692,00	18899692,00		17897571,78	17897571,78		-1002120,22	-1002120,22
4.	Забезпечення капітального ремонту тротуарів		28998168,00	28998168,00		28990062,59	28990062,59		-8105,41	-8105,41

Забезпечення капітального ремонту внутріквартальних доріг	4604836,00	4604836,00	4581799,22	4581799,22	-23036,78	-23036,78
Капітальний ремонт об'єктів, капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт тротуарів та капітальний ремонт внутріквартальних доріг виконано в повному обсязі. По зазначеним напрямкам виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Будівництво об'єктів виконано не в повному обсязі у зв'язку із невиконанням робіт по 1-му об'єкту, по причині розірвання договору за взаємною згодою сторін.						

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту об'єктів	грн.	кошторис	1057831,00	1057831,00	1057831,00		1052904,10	1052904,10		-4926,90	-4926,90
	обсяг видатків на забезпечення будівництва об'єктів	грн.	кошторис	3936827,00	3936827,00	3936827,00		3578192,86	3578192,86		-358634,14	-358634,14

обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг	грн.	кошторис	18899692,00	18899692,00	17897571,78	17897571,78	-1002120,22	-1002120,22
обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту тротуарів	грн.	кошторис	28998168,00	28998168,00	28990062,59	28990062,59	-8105,41	-8105,41
обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту внутріквартальних доріг	грн.	кошторис	4604836,00	4604836,00	4581799,22	4581799,22	-23036,78	-23036,78

Капітальний ремонт об'єктів, капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт тротуарів та капітальний ремонт внутріквартальних доріг виконано в повному обсязі. По зазначеним напрямкам виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»).

Будівництво об'єктів виконано не в повному обсязі у зв'язку із невиконанням робіт по 1-му об'єкту, по причині розірвання договору за взаємною згодою сторін.

2	продукту								
	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт об'єктів	Од.	3	3	3	3			
	кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	6	6	5	5			
	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт доріг	Од.	4	4	4	4			

кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт тротуарів	Од.	рішення міської ради/розпорядження керівника ВЦА		23	23		23	23			
кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт внутріквартальних доріг	Од.	рішення міської ради/розпорядження керівника ВЦА		7	7		7	7			
<p>Капітальний ремонт об'єктів, капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт тротуарів та капітальний ремонт внутріквартальних доріг виконано в повному обсязі. По зазначеним напрямом виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-ІХ «Про публічні закупівлі»).</p> <p>Будівництво об'єктів виконано не в повному обсязі у зв'язку із невиконанням робіт по 1-му об'єкту, по причині розірвання договору за взаємною згодою сторін.</p>											
3 ефективності	грн.	розрахунок		352610,33	352610,33		350968,03	350968,03	0,00	-1642,30	
середні витрати на капітальний ремонт I об'єкту	грн.	розрахунок		656137,83	656137,83		715638,57	715638,57	0,00	59500,74	59500,74
середні витрати на будівництво I об'єкту	грн.	розрахунок		4724923,00	4724923,00		4474392,95	4474392,95	0,00	-250530,06	-250530,06
середні витрати на капітальний ремонт I тротуару	грн.	розрахунок		1260789,91	1260789,91		1260437,50	1260437,50	0,00	-352,41	-352,41
середні витрати на капітальний ремонт I внутріквартальної дороги	грн.	розрахунок		657833,71	657833,71		654542,75	654542,75	0,00	-3290,97	-3290,97

Капітальний ремонт об'єктів, капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт тротуарів та капітальний ремонт внутріквартальних доріг виконано в повному обсязі. По зазначеним напрямкам виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»).

Будівництво об'єктів виконано не в повному обсязі у зв'язку із невиконанням робіт по 1-му об'єкту, по причині розірвання договору за взаємною згодою сторін.

4	якості										
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100	91	91	91	91	91
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100	95	95	95	95	95
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100	99	99	99	99	99

Капітальний ремонт об'єктів, капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт тротуарів та капітальний ремонт внутріквартальних доріг виконано в повному обсязі. По зазначеним напрямкам виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»).

Будівництво об'єктів виконано не в повному обсязі у зв'язку із невиконанням робіт по 1-му об'єкту, по причині розірвання договору за взаємною згодою сторін.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми не в повному обсязі, зокрема: будівництво об'єктів на 358,6 тис.грн. у зв'язку із невиконанням робіт по 1-му об'єкту, по причині розірвання договору за взаємною згодою сторін. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2020 рік віділому виконано в достатньому обсязі по зазначеним напрямкам.

**Начальник відділу капітального будівництва
ВЦА м.Свєродонецьк Луганської області**

**Головний бухгалтер відділу капітального
будівництва ВЦА м.Свєродонецьк Луганської
області**



(підпис)

(підпис)

А.І. Ларін

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.І. Ворончихіна

(ініціали/ініціал, прізвище)