

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.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011443 (код за ЄДРПОУ)
2.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця)	04011443 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	7321 (код Типової програмної класифікації 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 освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення будівництва об'єктів освітніх установ та закладів
2.	Забезпечення будівництва об'єктів освітніх установ та закладів (розробка проєктно-кошторисної документації)
3.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів освітніх установ та закладів (здійснення авторського нагляду)
4.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів

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		3423278,00	3423278,00		3117758,19	3117758,19		-305519,81	-305519,81
1.	Забезпечення будівництва об'єктів		1547037,00	1547037,00		1421157,99	1421157,99		-125879,01	-125879,01

Забезпечення будівництва об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)	45000,00	45000,00	43749,60	43749,60	43749,60	-1250,40	-1250,40
Забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду)	25000,00	25000,00	22680,00	22680,00	22680,00	-2320,00	-2320,00
Забезпечення капітального ремонту об'єктів	1806241,00	1806241,00	1630170,60	1630170,60	1630170,60	-176070,40	-176070,40

Будівництво та капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі, також в повному обсязі здійснено авторський нагляд. Щодо будівництва та капітального ремонту - виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №14-IX «Про публічні закупівлі»). Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проєктування

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

	кількість об'єктів, які плануються побудувати	О.Д.	рішення міської рада/розпорядження керівника ВЦА	3	3	3	3	3				
	кількість об'єктів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації	О.Д.	рішення міської рада/розпорядження керівника ВЦА	2	2	2	2	2				
	кількість об'єктів, на яких планується здійснити авторський нагляд	О.Д.	рішення міської рада/розпорядження керівника ВЦА	3	3	3	3	3				
	кількість об'єктів, на яких планується здійснення капітального ремонту	О.Д.	рішення міської рада/розпорядження керівника ВЦА	3	3	3	3	3				

Будівництво та капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі, також в повному обсязі здійснено авторський нагляд. Щодо будівництва та капітального ремонту - виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №14-ІХ «Про публічні закупівлі»). Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьованим часом. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування

3	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	515679,00	515679,00	473719,33	473719,33	0,00	-41959,67	-41959,67		
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкту	грн.	розрахунок	22500,00	22500,00	21874,80	21874,80		-625,20	-625,20		
	середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду	грн.	розрахунок	8333,33	8333,33	7560,00	7560,00	0,00	-773,33	-773,33		

середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	розрахунок	602080,33	602080,33	543390,20	543390,20	0,00	-58690,13	-58690,13
4	якості								
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	92	92			
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	97	97			
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	91	91			
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	90	90			

Будівництво та капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі, також в повному обсязі здійснено авторський нагляд. Щодо будівництва та капітального ремонту - виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування

Будівництво та капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі, також в повному обсязі здійснено авторський нагляд. Щодо будівництва та капітального ремонту - виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час. Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2020 рік в цілому 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

А.І. Ларін

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.І. Ворончихіна

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)