

ЗАТВЕРЖЕНО

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 2020 рік

1.	1517322 (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.	1517322 (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.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1221310000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інфраструктури медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту інфраструктури медичних установ та закладів
2.	Забезпечення будівництва інфраструктури медичних установ та закладів (розробка проектно-кошторисної документації)
3.	Забезпечення будівництва інфраструктури медичних установ та закладів (здійснення авторського нагляду)

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	0,00	16097520,00	16097520,00	0,00	15944315,82	15944315,82	0,00	-153204,18	-153204,18
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів		15921673,00	15921673,00		15796849,79	15796849,79	0,00	-124823,21	-124823,21
2.	Забезпечення будівництва об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		165847,00	165847,00		145846,03	145846,03	0,00	-20000,97	-20000,97

обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту об'єктів	грн.	кошторис	15921673,00	15921673,00	15796849,79	15796849,79	-124823,21	-124823,21
обсяг видатків на забезпечення розробки проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	165847,00	165847,00	145846,03	145846,03	-20000,97	-20000,97
обсяг видатків на здійснення авторського нагляду	грн.	кошторис	10000,00	10000,00	1620,00	1620,00	-8380,00	-8380,00

Капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі. Щодо капітального ремонту - виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Авторський нагляд виконано в повному обсязі. Здійснення авторського нагляду розраховано за фактично відпрацьований час. Проектно-кошторисну документацію розроблено по 2-м об'єктам, згідно із завданням на проектування. У зв'язку з відсутністю необхідності коригування проектно-кошторисної документації по 1-му об'єкту роботи не виконувались.

2	продукту							
	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	11	11	11	11	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації	од.	3	3	2	2	-1,00	-1,00
	кількість об'єктів, на яких планується здійснення авторського нагляду	од.	1	1	1	1	0,00	0,00

Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми не в повному обсязі, зокрема: розробка проєктно-кошторисної документації об'єктів на 20,0 тис. грн. у зв'язку з тим, що по 1-му об'єкту не було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2020 рік вцілому 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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.І. Ворончихіна

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)