

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 2020 рік

1.	1517325 (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.	1517325 (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.	1517325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000 (код бюджету)
	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 установ та закладів фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту
2.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту (здійснення авторського нагляду)
3.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту (розробка проєктно-кошторисної документації)
4.	Забезпечення капітального ремонту інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту

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		3330000,00	3330000,00		2913630,02	2913630,02		-416369,98	-416369,98
1.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури		1580000,00	1580000,00		1489191,84	1489191,84		-90808,16	-90808,16

кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, на яких плануються здійснити авторський нагляд	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на забезпечення розробки проектно-кошторисної документації	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт об'єктів	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00

Будівництво та капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі. 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-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування.

3 ефективності											
середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	790000,00	790000,00	744595,92	744595,92	0,00	0,00	-45404,08	-45404,08	-45404,08
середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду	грн.	розрахунок	10000,00	10000,00	3240,00	3240,00	0,00	0,00	-6760,00	-6760,00	-6760,00
середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	розрахунок	250000,00	250000,00	175000,00	175000,00	0,00	0,00	-75000,00	-75000,00	-75000,00
середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	грн.	розрахунок	1490000,00	1490000,00	1246198,18	1246198,18	0,00	0,00	-243801,82	-243801,82	-243801,82

Будівництво та капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі. 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-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування.

4	якості												
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	94	94					-5,75	-5,75
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	32	32					-67,60	-67,60
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	70	70					-30,00	-30,00
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	84	84					-16,36	-16,36

Будівництво та капітальний ремонт об'єктів виконано в повному обсязі. 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-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 повному обсязі по зазначеним напрямкам.

Начальник відділу капітального будівництва ВЦА
м.Свєродонецьк Луганської області

А.І. Ларін

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер відділу капітального
будівництва ВЦА м.Свєродонецьк Луганської

(підпис)

В.І. Ворончихіна

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)