

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.	1517330 (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.	1517330 (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.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000 (код бюджету)
		Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0443 (код класифікації місцевого бюджету)
		програмно класифікаційно видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності

№	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності
2.	Забезпечення благоустрою об'єктів комунальної власності

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.	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3291522,00		3095811,77	3095811,77	0,00	-195710,23	-195710,23
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів			3212642,00		3052611,77	3052611,77	0,00	-160030,23	-160030,23
2.	Забезпечення благоустрою об'єктів			78880,00		43200,00	43200,00	0,00	-35680,00	-35680,00

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»). Благоустрій об'єктів (розробка проєктно-кшторисної документації) виконано згідно із технічним завданням.

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

№	Найменування	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--------------	---	---	------------

з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									

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	заплат											
	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту об'єктів	грн.	кошторис		3212642,00	3212642,00		3052611,97	3052611,97		-160030,03	-160030,03
	обсяг видатків на забезпечення благоустрою об'єктів	грн.	кошторис		78880,00	78880,00		43200,00	43200,00		-35680,00	-35680,00
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»). Благоустрій об'єктів (розробка проєктно-кшторисної документації) виконано згідно із технічним завданням.												
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	рішення міської ради		4	4		4	4		0,00	0,00
	кількість об'єктів на яких планується провести благоустрій	од.	рішення міської ради		2	2		2	2		0,00	0,00

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»). Благоустрій об'єктів (розробка проєктно-кшторисної документації) виконано згідно із технічним завданням.

3	ефективності												
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок	803160,50	803160,50	763152,99	763152,99	0,00	0,00	-40007,51	-40007,51		
	середні витрати на благоустрій 1 об'єкту	грн.	розрахунок	39440,00	39440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39440,00	-39440,00		

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»). Благоустрій об'єктів (розробка проєктно-кшторисної документації) виконано згідно із технічним завданням.

4	якості												
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	94	94			-5,95	-5,95		
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	95	95			-4,98	-4,98		

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»). Благоустрій об'єктів (розробка проєктно-кшторисної документації) виконано згідно із технічним завданням.

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 відіомо виконано в повному обсязі по зазначеним напрямкам.

Начальник відділу капітального будівництва ВЦА
м.Свєсродонецьк Луганської області

Головний бухгалтер відділу капітального
будівництва ВЦА м.Свєсродонецьк Луганської

А.І. Ларін

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.І. Ворончихіна

(ініціали/ініціал, прізвище)