

**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.	1517370 (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.	1517370 (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.	1517370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитів та кредитування бюджету)
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	12213100000 (код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 територій

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення капітального будівництва об'єктів
2.	Забезпечення коригування проєктно-кошторисної документації

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
	Капітальне будівництво об'єктів		398119,00	398119,00		348969,52	348969,52		-49149,48	-49149,48
	Коригування проєктно-кошторисної документації		360000,00	360000,00		332049,52	332049,52		-27950,48	-27950,48
2.	Усього		381119,00	381119,00		16920,00	16920,00		-21199,00	-21199,00

Капітальне будівництво об'єкту виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Проєктно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проєктування.

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	місцевої/ регіональної програми	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	обсяг видатків на проведення капітального будівництва об'єктів	грн.	кошторис		360000,00	360000,00		332049,52	332049,52		-27950,48	-27950,48
	обсяг видатків на коригування проєктно-кошторисної документації	грн.	кошторис		38119,00	38119,00		16920,00	16920,00		-21199,00	-21199,00
Капітальне будівництво об'єкту виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №14-ІХ «Про публічні закупівлі»). Проєктно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проєктування.												
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких планується капітальне будівництво	од.	рішення міської ради		1	1		1	1		0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується коригування проєктно-кошторисної документації	од.	рішення міської ради		1	1		1	1		0,00	0,00

Капітальне будівництво об'єкту виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування.

3	ефективності												
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 об'єкті	грн.	розрахунок		360000,00	360000,00		332049,52	332049,52			-27950,48	-27950,48
	середні витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації на 1 об'єкті	грн.	розрахунок		38119,00	38119,00		16920,00	16920,00			-21199,00	-21199,00

Капітальне будівництво об'єкту виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування.

4	якості												
	рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100		92	92			-7,76	-7,76
	рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100		44	44			-55,61	-55,61

Капітальне будівництво об'єкту виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур (згідно закону України від 19.09.2019р. №114-IX «Про публічні закупівлі»). Проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники характеристики 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  
міської ради

A.I. Larin

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер капітального будівництва  
міської ради

V.I. Voronichina

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)