

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1517310 Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської області 04011555

1. (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **облдержадміністрації** (код за ЄДРПОУ)

1517310 Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської області 04011555

2. (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 12100000000

3. (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення будівництва об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Житлово-комунального господарства		35 047 668,00	35 047 668,00		33 909 138,30	33 909 138,30		-1 138 529,70	-1 138 529,70
2	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		387 610,00	387 610,00		209 280,16	209 280,16		-178 329,84	-178 329,84
3	Виконання проектних робіт з реконструкції та реставрації об'єктів житлово-комунального господарства		140 572,00	140 572,00		140 571,19	140 571,19		-0,81	-0,81
	Усього		35 575 850,00	35 575 850,00		34 258 989,65	34 258 989,65		-1 138 529,70	-1 138 529,70

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. По ремонту водоводу не освоєння коштів виникло у зв'язку зі знаходженням невідомих підземних комунікацій, що спричинило необхідність коригування ПКД. По будівництву та капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення будівельні роботи, передбачені ПКД виконані в повному обсязі, економія виникла через те, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відляження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

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

ГРИВЕНЬ

N 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	Програма економічного та соціального розвитку Луганської області на 2020 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного та соціального розвитку Луганської області на 2020 рік		35 575 850,00	35 575 850,00		34 258 989,65	34 258 989,65		-1 316 860,35	-1 316 860,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства												
1 затрам												
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА			35 047,668	35 047,668		33 909,138	33 909,138		-1 138,530	-1 138,530
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. По ремонту водоводу не освоєння коштів виникло у зв'язку зі знаходженням невідомих підземних комунікацій, що спричинило необхідність коригування ПКУД. По будівництву та капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення будівельні роботи, передбачені ПКУД виконані в повному обсязі, економія виникла через те, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрідження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.</p>												
2 продукту												
кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА			25	25		25	25		0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
3 ефективно сті												
Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок			1 401,907	1 401,907		1 356,366	1 356,366		-45,541	-45,541
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія коштів</p>												
4 якості												
Капітальний ремонт об'єктів. Рівень готовності.	%	Розрахунок			100	100		97	97		-3	-3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Необхідність коригування ПКУД за одним об'єктом</p>												
2 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства												
1 затрам												

Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	387,610	387,610	209,280	209,280	-178,330	-178,330
--	---	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія виникла через те, що підрядна організація, згідно своїх розрахунків зменшила витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

2 <i>продукту</i>							
кількість об'єктів	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	1	1	1	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 <i>ефективно сті</i>							
Середні витрати на один об'єкт	Розрахунок	387,610	387,610	209,280	209,280	-178,330	-178,330

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія коштів

4 <i>якості</i>							
Роботи з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. Рівень готовності.	% Розрахунок	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 Виконання проектних робіт з реконструкції та реставрації об'єктів житлово-комунального господарства

1 <i>затрат</i>							
Обсяг капітальних вкладень	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	140,572	140,572	140,571	140,571	-0,001	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія за рахунок округлення.

2 <i>продукту</i>							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	1	1	1	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	<i>ефективно сті</i>								
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	140,572	140,572	140,571	140,571	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія за рахунок округлення.									
4	<i>якості</i>								
	Рівень готовності.	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									

Аналіз стану виконання результативних показників: В повному обсязі роботи виконані за 26 об'єктами. За 1 об'єктом роботи не завершені через необхідність коригування ПҚД.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Місцеві потреби у ході реалізації програми задоволені. Завдання програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів виконані повністю, мета програми досягнута. За наслідками бюджетної програми забезпечено відновлення 26 об'єктів благоустрою. За 1 об'єктом роботи будуть продовжені після коригування ПҚД. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

Л.І.Діденко

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

О.Л.Наконечна

