

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

облдержадміністрації

04011555

(код за ЄДРПОУ)

1. (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1517322

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

облдержадміністрації

04011555

(код за ЄДРПОУ)

2. (код Програмої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1517322

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво медичних установ та закладів

1210000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

7322

(код Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

0443

(код
 Функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

3. класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

1517322

(код Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код
 Функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

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

Ціль державної політики

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смерті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу отримання населенням медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	Завдання
	Будівництво медичних установ та закладів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту медичних установ та закладів		27 700 829,00	27 700 829,00		25 009 503,75	25 009 503,75		-2 691 325,25	-2 691 325,25
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 340 842,00	3 340 842,00		3 286 582,44	3 286 582,44		-54 259,56	-54 259,56
3	Отримання сертифікату		9 700,00	9 700,00		9 669,20	9 669,20		-30,80	-30,80
	Усього		31 051 371,00	31 051 371,00		28 305 755,39	28 305 755,39		-2 745 615,61	-2 745 615,61

Гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія виникла у зв'язку з тим, що за одним об'єктом несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі, а за другим у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного та соціального розвитку Луганської області на 2020 рік		31 051 371,00	31 051 371,00		28 305 755,39	28 305 755,39		-2 745 615,61	-2 745 615,61

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	Проведення капітального ремонту медичних установ та закладів											
1	затрат											

Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт медичних установ та закладів	Тис. грн.	розрахунок в голові Луганської ОДА	27 700,829	27 700,829	25 009,504	25 009,504	-2 691,325	-2 691,325
---	-----------	------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія виникла у зв'язку з тим, що за одним об'єктом несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі, а за другим у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону

2 <i>продукту</i>								
кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження в голові Луганської ОДА	2	2	2	2	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 <i>ефективно сімі</i>								
Середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	13 850,415	13 850,415	12 504,752	12 504,752	-1 345,663	-1 345,663

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія виникла у зв'язку з тим, що за одним об'єктом несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі, а за другим у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону

4 <i>якості</i>								
Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	90	90	-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За одним об'єктом несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі.

2 *Забезпечення реконструкції об'єктів*

1 <i>затрат</i>								
Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію медичних закладів	Тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження в голові Луганської ОДА	3 340,842	3 340,842	3 286,582	3 286,582	-54,260	-54,260

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія виникла у зв'язку з тим, що за одним об'єктом несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі.

2	<i>продукту</i>																		
	кількість об'єктів	ол.	2	2	2	2	2	2	0	0									
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
			Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА																

3	<i>ефективно сті</i>																		
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	1 670,421	1 670,421	1 643,291	1 643,291	-27,130	-27,130											
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
			Економія виникла у зв'язку з тим, що за одним об'єктом несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі.																

4	<i>якості</i>																		
	Рівень готовності	%	100	100	97	97	-3	-3											
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За одним об'єктом несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі.																

3 **Отримання сертифікату**

1	<i>затрат</i>																		
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію медичних закладів	тис.грн.	9,700	9,700	9,669	9,669	-0,031	-0,031											
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія за рахунок округлення																
			Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА																

2	<i>продукту</i>																		
	кількість об'єктів	ол.	1	1	1	1	0	0											
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
			Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА																

3	<i>ефективно сті</i>																		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																

Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	9,700	9,700	9,669	9,669	-0,031	-0,031	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія за рахунок округлення									
4	якості								
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									

Аналіз стану виконання результативних показників: Види робіт, передбачені проектною, документальною за двома об'єктами виконані в повному обсязі. Економія коштів в об'єктах виникла у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту. За двома об'єктами несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Отримано 1 сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту, 2 медичний заклада введено в експлуатацію. Будівельні роботи по іншим об'єктам будуть продовжені наступного року.

* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

Д.І. Діденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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





(підпис)

О.Л.Наконечна
(ініціали/ініціал, прізвище)