

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1217370 (КПКВК МБ)			Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	03364062
2.	1217370 (КПКВК МБ)			Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	код за (ЄДРПОУ) 03364062
3.	1217370 (КПКВК МБ)	7370 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)	Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми ТПКВК)	код за (ЄДРПОУ) 12100000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності виконання завдань, пов'язаних з реставрацією пам'яток культури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану збереження історичних пам'яток національного значення. Облаштування спортивних майданчиків для залучення громадян до фізкультурно-оздоровчої та спортивної-масової роботи.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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			гривень
		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	Забезпечення розроблення проектів		952 641,00	952 641,00		952 640,66	952 640,66		- 0,34	- 0,34	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		27 000 000,00	27 000 000,00		26 637 945,45	26 637 945,45		- 362 054,55	- 362 054,55	
3	Придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		3 753 840,00	3 753 840,00		3 699 000,00	3 699 000,00		- 54 840,00	- 54 840,00	
	Усього		31 706 481,00	31 706 481,00		31 289 586,11	31 289 586,11		- 416 894,89	- 416 894,89	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

1. Зменшена ціна договору за згодою сторін.
2. Економія склалася в результаті проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали.
3. Економія склалася в результаті проведення тендерної процедури.

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

№ 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 і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020 №936 (зі змінами)		31 706 481,00	31 706 481,00		31 289 586,11	31 289 586,11		- 416 894,89	- 416 894,89

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			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
	Забезпечення розроблення проектів											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА		952 641,00	952 641,00		952 640,66	952 640,66		-0,34	-0,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшена ціна договору за згодою сторін.												
2	продукту											
	Кількість проектів, які плануються виготовити	шт	Розпорядження голови ОДА		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності							0	0		0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		952641,00	952641,00		952640,66	952640,66		-0,34	-0,34

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшена ціна договору за згодою сторін.

4	якості																		0,00	0,00
	Рівень готовності проектів	%	Розрахунок		100	100			100	100									0,00	0,00
																			0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Бюджетна програма виконана в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників
Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

3	Забезпечення реконструкції об'єктів																			
1	затрат																			
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Розпорядження голови ОДА		27 000 000,00	27 000 000,00			26 637 945,45	26 637 945,45									- 362 054,55	- 362 054,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася в результаті проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали.

2	продукту																			
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	шт	Розпорядження голови ОДА		1	1			1	1									0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

3	ефективності																			
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		27 000 000,00	27 000 000,00			26 637 945,45	26 637 945,45									- 362 054,55	- 362 054,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася в результаті проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали.

4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	98,66	98,66			-1,34	-1,34	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася в результаті проведення тендерної процедури, коригування обсягів робіт та витрат на деякі матеріали.

Аналіз стану виконання результативних показників.
Склалася економія в результаті проведення тендерних процедур, коригування обсягів робіт. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

4	Придбання мультифункціональних спортивних майданчиків											
1	затрат											
	Обсяг капітальних вкладень на придбання спортивних майданчиків	грн	Розпорядження голови ОДА	3 753 840,00	3 753 840,00	3 699 000,00	3 699 000,00			- 54 840,00	- 54 840,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася в результаті проведення тендерної процедури.

2	продукту											
	Кількість об'єктів	шт	Розпорядження голови ОДА	12	12	12	12			0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

3	ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт	грн	Розрахунок	312 820,00	312 820,00	308 250,00	308 250,00			- 4 570,00	- 4 570,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася в результаті проведення тендерної процедури.

4	якості											
	Рівень готовності	%	Розрахунок		100	100		98,54	98,54		-1,46	-1,46

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія склалася в результаті проведення тендерної процедури.

Аналіз стану виконання результативних показників.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» проводилась у відповідності з Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Нункт 3 частини 3 статті 4 Закону України "Про військово-цивільну адміністрацію" від 03.02.2015 № 141-VIII", розпорядженням КМУ "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету міністрів України від 16 червня 2021 р. № 626" від 07.07.2021 №743-р, "Програмою економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки", затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020 №936 (зі змінами), розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 925 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами). Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми затвердженої паспортом бюджетної програми на 2021 рік. Бюджетна програма виконана в повному обсязі з економією майже 3%.

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

В.о.директора Департаменту

Начальник відділу бюджетного фінансування-головний бухгалтер





А.В.Скаженик
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.М.Гаркава
(ініціали/ініціал, прізвище)
