

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1517321

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
облдержадміністрації

04011555

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1517321

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
облдержадміністрації

04011555

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

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

12100000000

(код бюджету)

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

3. (код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

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

Ціль державної політики

N з/п	
----------	--

1 Розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти; сприяння та розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	
	Будівництво освітніх установ та закладів

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

гривень

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 інших об'єктів		6 552 491,00	6 552 491,00		6 149 706,57	6 149 706,57		-402 784,43	-402 784,43
2	Проектування капітального ремонту інших об'єктів		3 143 918,00	3 143 918,00		3 138 858,16	3 138 858,16		-5 059,84	-5 059,84
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		4 384 510,00	4 384 510,00		4 384 509,96	4 384 509,96		-0,04	-0,04
4	Проектування реконструкції об'єктів		1 586 823,00	1 586 823,00		1 586 480,52	1 586 480,52		-342,48	-342,48
5	Отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту		10 442,00	10 442,00		0,00	0,00		-10 442,00	-10 442,00
	Усього		15 678 184,00	15 678 184,00		15 259 555,21	15 259 555,21		-418 628,79	-418 628,79

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Види робіт, передбачені проектною, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрадження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом, за рахунок використання підрядною організацією спрощеної системи оподаткування, або 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		15 678 184,00	15 678 184,00		15 259 555,21	15 259 555,21		-418 628,79	-418 628,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
I Проведення капітального ремонту інших об'єктів												
1	Затримки											
	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	6 552,491	6 552,491		6 149,707	6 149,707		-402,784	-402,784	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання проекту: Види робіт, передбачені проектною, документацією виконані в повному обсязі. Економія коштів по 2 об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відкриття та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом, а за 1 об'єктом у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону												
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	6	6		6	6		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання проекту												
3	ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	1 092,082	1 092,082		1024,951	1024,951		-67,131	-67,131	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання проекту: Види робіт, передбачені проектною, документацією виконані в повному обсязі. Економія коштів по 2 об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відкриття та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом, а за 1 об'єктом у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону												
4	якості											
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100		100	100		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання проекту												
2	Проектування капітального ремонту інших об'єктів											
1	затримки											

	Обсяг капітальних вкладень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	3 143,918	3 143,918	3 138,858	3 138,858	-5,060	-5,060
--	----------------------------	----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла за одним об'єктом за рахунок використання підрайдною організацією спрощеної системи оподаткування.

2	продукту		Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА						
	кількість об'єктів	од.		11	11	11	11	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективно сті								
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	285,811	285,811	285,351	285,351	-0,460	-0,460

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла за одним об'єктом за рахунок використання підрайдною організацією спрощеної системи оподаткування.

4	якості								
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	Забезпечення реконструкції об'єктів								
1	заплат		Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА						
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	тис.грн.		4 384,510	4 384,510	4 384,510	4 384,510	0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту		Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА						
	кількість об'єктів	од.		1	1	1	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	4 384,510	4 384,510	4 384,510	4 384,510	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	Проектування реконструкції об'єктів								
1	затрат								
	Обсяг капітальних вкладень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	1 586,823	1 586,823	1 586,481	1 586,481	-0,342	-0,342
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла за рахунок округлення.									
2	продукту								
	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	5	5	5	5	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	317,365	317,365	317,296	317,296	-0,068	-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.									
4	якості								
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
5	Отримання сертифікату								
1	затрат								

Обсяг капітальних вкладень	тис.грн.	Розрахунок	10,442	10,442	0	0	-10,442	-10,442
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку з реформуванням органів Державного архітектурного будівельного контролю (ДАБ) не було змоги провести оплату за сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту								
2	продукту	кількість об'єктів	од.	1	1	0	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку з реформуванням органів Державного архітектурного будівельного контролю (ДАБ) не було змоги провести оплату за сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту								
3	ефективно	сті						
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	10,442	10,442	0	0	-10,442
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку з реформуванням органів Державного архітектурного будівельного контролю (ДАБ) не було змоги провести оплату за сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту								
4	якості	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку з реформуванням органів Державного архітектурного будівельного контролю (ДАБ) не було змоги провести оплату за сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту								
Аналіз стану виконання результативних показників: Види робіт, передбачені проектною, документальною виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом, за рахунок використання підрядною організацією спрощеної системи оподаткування, або у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт методом торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону.								

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 семи об'єктів, розроблено проектна документація за 16 об'єктами. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту планується отримати у 2021 році.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паворті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Л.І.Діденко

(ініціали/ім'я, прізвище)

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

О.Л.Наконечна

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

(підпис)