

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.		1517321		Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської області		обласна міністерство		04011555	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
2.		1517321		Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської області		обласна міністерство		04011555	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
3.		1517321		7321		0443		Будівництво освітніх установ та закладів	
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
N з/п		Ціль державної політики							
1		Будівництво освітніх установ та закладів							
5. Мета бюджетної програми									
Забезпечення належного рівня доступу отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів									
6. Завдання бюджетної програми									
N з/п		Завдання							
		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		6 532 612,00	6 532 612,00		6 532 610,44	6 532 610,44		-1,56	-1,56
2	Проектування капітального ремонту інших об'єктів		1 485 006,00	1 485 006,00		1 484 863,91	1 484 863,91		-142,09	-142,09
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		32 031 586,00	32 031 586,00		31 892 326,34	31 892 326,34		-139 259,66	-139 259,66
4	Проектування будівництва об'єктів		1 397 263,00	1 397 263,00		835 578,95	835 578,95		-561 684,05	-561 684,05
5	Отримання сертифікату		12 902,00	12 902,00		12 901,20	12 901,20		-0,80	-0,80
	Усього		41 459 369,00	41 459 369,00		40 758 280,84	40 758 280,84		-701 088,16	-701 088,16

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 за 13 об'єктами. Економія коштів за ними виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації зменшили свої загальновиборобничі витрати у порівнянні з кошторисом або зі зменшенням проектною організацією людино-годин спеціалістів, необхідних для розробки проекту. За 1 об'єктом остаточне розроблення, та як наслідок оплата проектною документалії перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу.

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 і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки		41 459 369,00	41 459 369,00		40 758 280,84	40 758 280,84		-701 088,16	-701 088,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Обсяг капітальних вкладень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	1 485,006	1 485,006	1 484,864	1 484,864	-0,142	-0,142
----------------------------	----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Проектна документація розроблена в повному обсязі, економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням проектною організацією людино-годин спеціалістів, необхідних для розробки проекту

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності							
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	742,503	742,503	742,432	742,432	-0,071	-0,071
		Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Проектна документація розроблена в повному обсязі, економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням проектною організацією людино-годин спеціалістів, необхідних для розробки проекту

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 Забезпечення реконструкції об'єктів

1	заплат							
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	тис.грн.	32 031,586	32 031,586	31 895,326	31 895,326	-136,260	-136,260
		Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Роботи, передбачені ПКД виконані в повному обсязі. Економія коштів виникла по 1 об'єкту у зв'язку зі зменшенням загальноновиробничих витрат підрядними організаціями.

2	продукту							
---	----------	--	--	--	--	--	--	--

кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	5	5	5	5	5	0	0
--------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективно сті								
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	6 406,317	6 406,317	6 379,065	6 379,065	-27,252	-27,252

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Роботи, передбачені ПКД виконані в повному обсязі. Економія коштів виникла по 1 об'єкту у зв'язку зі зменшенням загальновищої витрат підприємства організації.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	Проектування будівництва об'єктів								
1	затрат								
	Обсяг капітальних вкладень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	1 397,263	1 397,263	835,579	835,579	-561,684	-561,684

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Остаточне розроблення проекту за 1 об'єктом, та як наслідок оплата проектної документації перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу

2	продукту								
	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	3	3	2	2	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Остаточне розроблення проекту за 1 об'єктом, та як наслідок оплата проектної документації перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу

3	ефективно сті								
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	465,754	465,754	417,790	417,790	-47,965	-47,965
--------------------------------------	----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Остаточне розроблення проекту за 1 об'єктом, та як наслідок оплата проектної документації перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу

4	якості							
Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	67	67	-33	-33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Остаточне розроблення проекту за 1 об'єктом, та як наслідок оплата проектної документації перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу

5 Отримання сертифікату

1	затрат							
Обсяг капітальних вкладень	тис.грн.	Розрахунок	12,902	12,902	12,901	12,901	-0,001	-0,001

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

2	продукту							
кількість об'єктів	од.	Розрахунок	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	12,902	12,902	12,901	12,901	-0,001	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія утворилася 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, документацією виконані в повному обсязі за 13 об'єктами. Економія коштів за ними виникла у зв'язку з тим, що підприємці організації зменшили свої загальновиборні витрати у порівнянні з кошторисом або зі зменшенням проектною організацією людино-годин спеціалістів, необхідних для розробки проекту. За 1 об'єктом остаточне розроблення, та як наслідок оплата проектної документації перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу.

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 8 об'єктів, розроблена проектна документація за 4 об'єктами. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва за 1 об'єктом. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації. За 1 об'єктом остаточне розроблення, та як наслідок оплата проектної документації перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



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

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