

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1517322

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04011555

1517322

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

04011555

1517322

(код Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

7322

(код Типової
програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0443

(код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

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

12100000000
(код бюджету)

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

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

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		3 086 000,00	3 086 000,00		3 082 272,62	3 082 272,62		-3 727,38	-3 727,38
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		6 549 715,00	6 549 715,00		6 308 128,17	6 308 128,17		-241 586,83	-241 586,83
3	Проектування капітального ремонту об'єктів		150 632,00	150 632,00		150 631,58	150 631,58		-0,42	-0,42
4	Проектування реконструкції об'єктів		879 157,00	879 157,00		869 631,58	869 631,58		-9 525,42	-9 525,42
5	Проектування будівництва медичних установ та закладів		4 117 815,00	4 117 815,00		1 279 736,06	1 279 736,06		-2 838 078,94	-2 838 078,94
	Усього		14 783 319,00	14 783 319,00		11 690 400,01	11 690 400,01		-3 092 918,99	-3 092 918,99

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: За 8 об'єктами роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відраджування та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом. За 2 об'єктами 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

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

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		14 783 319,00	14 783 319,00		11 690 400,01	11 690 400,01		-3 092 918,99	-3 092 918,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
---	-----------	---------------------	--------------------	---	--	------------

[illegible]

Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію медичних закладів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	6 549,715	6 549,715	6 308,128	6 308,128	-241,587	-241,587
---	----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Будівельні роботи, передбачені ПКУ виконані в повному обсязі. Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням загальновиrobничих витрат підприємними організаціями.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок		3 274,858	3 274,858	3 154,064	3 154,064	-120,794

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Будівельні роботи, передбачені ПКУ виконані в повному обсязі. Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням загальновиrobничих витрат підприємними організаціями.

4	якості							
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 Проектування капітального ремонту об'єктів									
1	затрат								
		Орієнтовний розрахунок на виконання проекту-вишукувальних робіт, розпорядження голови Луганської ОДА							
Обсяг капітальних вкладень	тис.грн.		150,632	150,632	150,632	150,632	0,000	0,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

кількість об'єктів	ол.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	1	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.	150,632	150,632	150,632	150,632	150,632	0,000	0,000
4	якості								
	Рівень готовності	%	100	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.	879,157	879,157	869,632	869,632	-9,525	-9,525	

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	ол.	2	2	2	2	0	0	

3	ефективності								
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	439,579	439,579	434,816	434,816	-4,763	-4,763
--------------------------------	----------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5 Проектування будівництва медичних установ та закладів

1	запрат							
	Звезлений кошторис на проектні і вишукувальні роботи, розпорядження голови Луцької ОДА		4 117,815	4 117,815	1 279,736	1 279,736	-2 838,079	-2 838,079

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З 1 об'єктом запланований розділ проектної документації виконаний в повному обсязі, економія коштів виникла у зв'язку з уточненням класу ґрунтів, який був виявлений у процесі проведення геологічних вишуквань. За іншими об'єктами 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.

2	продукту							
	Орієнтовний розрахунок на виконання проектно-вишукувальних робіт, розпорядження голови Луцької ОДА		3	3	1	1	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З 2 об'єктами остаточне розроблення проектної документації перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу.

3	ефективності							
Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	1 372,605	1 372,605	1 279,736	1 279,736	-92,869	-92,869

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З 1 об'єктом запланований розділ проектної документації виконаний в повному обсязі, економія коштів виникла у зв'язку з уточненням класу ґрунтів, який був виявлений у процесі проведення геологічних вишукувань. За іншими об'єктами 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.

4	якості								
	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100	33	33	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. З 2 об'єктами остаточне розроблення проектної документації перенесено на 2022 рік у зв'язку з виявленням в процесі проектування технічно складних питань, вирішення яких потребує більшого часу.

Аналіз стану виконання результативних показників: За 8 об'єктами роботи виконані в повному обсязі. Економія виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відрядження та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом. За 2 об'єктами 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. Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Відремонтовано 4 заклади охорони здоров'я. Проведено роботи з розробки проектної документації за 4 об'єктами. За 2 об'єктами остаточне розроблення проектної документації перенесено на наступний рік.

* Зазначаються всі напрями 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



(підпис)

Л.І.Діленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Д.Наконечна

(ініціали/ініціал, прізвище)