

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)

Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми)

1. 3500000  
(КТПКВК МБ)

2. 3510000  
(КТПКВК МБ)

3. 3517321 0443  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

|   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |              | Касові видатки (надані кредити) |              | Відхилення     |                  |              |              |
|---|---|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
|   | спеціальний фонд                          | усього       | спеціальний фонд                | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       |              |
| 1 | 2   | 3            | 4                               | 5            | 6              | 7                | 8            | 9            |
|   | 8 201 383,00                              | 8 201 383,00 |                                 | 5 310 937,13 | 5 310 937,13   |                  | 2 890 445,87 | 2 890 445,87 |

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                 | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити) |                  |              | Відхилення     |                  |               |
|-------|---|---|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1     | Відкоригована проектно-кошторисна документація        | 3   | 4                | 5            | 6                               | 7                | 8            | 9              | 10               | 11            |
| 1     |   |   | 27 926,00        | 27 926,00    |                                 | 27 878,00        | 27 878,00    | 0,00           | -48,00           | -48,00        |
| 2     | Проведення реконструкції освітніх установ та закладів |   | 8 173 457,00     | 8 173 457,00 |                                 | 5 283 059,13     | 5 283 059,13 | 0,00           | -2 890 397,87    | -2 890 397,87 |
|       | Усього  | 0,00                                      | 8 201 383,00     | 8 201 383,00 | 0,00                            | 5 310 937,13     | 5 310 937,13 | 0,00           | -2 890 445,87    | -2 890 445,87 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія бюджетних коштів при коригуванні проектно-кошторисної документації, роботи по термомодернізації розпочаті та не закінчені у зв'язку з погодними умовами

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                | Відхилення       |                |                  |               |               |
|--|---|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього                          | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |               |
| 1  | 2   | 3                | 4                               | 5              | 6                | 7              | 8                | 9             | 10            |
| Регіональна цільова Програма енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки |   |                  | 8 201 383.00                    |                | 5 310 937.13     | 5 310 937.13   |                  | -2 890 445.87 | -2 890 445.87 |
| Усього   |   |                  | 8 201 383.00                    | 0.00           | 5 310 937.13     | 5 310 937.13   | 0.00             | -2 890 445.87 | -2 890 445.87 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: По 10 об'єктам роботи тривають до завершення у повному обсязі. Відхилення усіх тендерних пропозицій призвело до повторного оголошення тендерної процедури, в результаті чого по 2 об'єктам будівельні роботи не розпочато.

7. 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) |                  |        | 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  | заатрат   |                |                                  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|  | Вартість відкоригованої проектно-кошторисної документації | тис.грн.       | Проектно-кошторисна документація |   | 27,926           | 27,926 |  | 27,878           | 27,878 |                | -0,048           | -0,048 |
| Завдання 1 Коригування проектно-кошторисної документації   |   |                |                                  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проектно-кошторисна документація відкоригована, економія бюджетних коштів |   |                |                                  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |



