

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
-	53000,00	53000,00	-	52470,00	52470,00	-	- 530,00	-530,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Співфінансування інвестиційного проекту містобудівного кадастру, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		53000,00	53000,00		52470,00	52470,00		-530,00	-530,00
	Усього									

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми складає 530,00 грн. Економія коштів утворилась внаслідок проведення тендерних процедур електронних закупівель.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016 – 2018 роки		53000,00	53000,00		52470,00	52470,00		-530,00	-530,00
Усього									

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми складає 530,00 грн. Економія коштів утворилась внаслідок проведення тендерних процедур електронних закупівель.

4	якості										
	Рівень готовності програмного продукту	відс.	Розрахунок (1/1)*100%		100	100		100	100	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників


Всі основні результативні показники діяльності, передбачені паспортом бюджетної програми на 2018 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. За 2018 рік кошти передбачені на створення містобудівного кадастру Луганської області в частині співфінансування інвестиційного проекту, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в рамках реалізації Регіональної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016 – 2018 роки освоєні на 99 %, що дало змогу завершити створення програмного продукту згідно розробленого технічного завдання. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням витрат на розробку програмного продукту за рахунок проведення тендерних процедур електронних закупівель. Тобто за рахунок проведення тендерних процедур утворилась економія 1% виділених бюджетних коштів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

М.Д. Івасішин
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Урсова
(ініціали та прізвище)