

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1517363

1.

(код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1517363

2.

(код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1517363

3.

(код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1517363

4.

(код Типової программатичної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7363

5.

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

6.

(найменування бюджетної програми згідно з Головною программною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04011555

7.

(код за СДРГОУ)

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

1210000000

8.

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

N з/п	1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соцально-економічного розвитку окремих територій
----------	---	--

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соцально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	1	Забезпечення розвитку інфраструктури території
----------	---	--

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорти бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури окремих територій	112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		0,00		0,00				
2	Проведення реконструкції інших об'єктів	2 259 400,00	2 259 400,00		1 936 843,95	1 936 843,95		-322 556,05	-322 556,05					
	Усього	2 371 400,00	2 371 400,00		2 048 843,95	2 048 843,95		-322 556,05	-322 556,05					
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми: Не освоєння коштів виникло у зв'язку з тим, що несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі за об'єктом реконструкції.														
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 паспорти бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	2 371 400,00	2 371 400,00		2 048 843,95	2 048 843,95		-322 556,05	-322 556,05					
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання														
N з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми				Фактичні результативні показники, 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		
1	Проведення капітального ремонту установ та закладів культури													
1	затрат													

Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт установ та закладів культури	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	112,000	112,000	112,000	112,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
2 <i>продукту</i>	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	1	1	1	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
3 <i>ефективно смі</i>	Середні витрати на один об'єкт	112,000	112,000	112,000	112,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
4 <i>якості</i>	Рівень готовності	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
2 Проведення реконструкції інших об'єктів							
1 <i>затрат</i>	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	2 259,400	2 259,400	1 936,844	1 936,844	-322,556	-322,556
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Не освоєння коштів виникло у зв'язку з тим, що несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі							
2 <i>продукту</i>							

кількість
об'єктів

о.д.

Проектно-
кошторисна
документація,
розпоряджен-
ня голови
Луганської
ОДА

1

1

1

1

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

з	ефективність	смі	Середні витрати на один об'єкт	тил.грн.	Розрахунок	2 259,400	2 259,400	1 936,844	1 936,844	-322,556	-322,556
4	якості	Рівень готовності	%	Розрахунок	100	100		86	86	-14	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Не освоєння коштів виникло у зв'язку з тим, що несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників: Види робіт, передбачені проектною, документацією за одним об'єктом виконані в повному обсязі. Не освоєння коштів виникло у зв'язку з тим, що несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі

10. У загальнений висновок про виконання бюджетної програми. Місцеві потреби у ході реалізації програми задоволені частково. За наслідками бюджетної програми забезпечено відновлення 1 об'єкту. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації. Несприятливі погодні умови не дали можливості виконати зовнішні роботи в повному обсязі за об'єктом реконструкції. Роботи плануються завершити наступного року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспортах бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Л.І.Діденко

(ініціали/післям., прізвище)

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

О.Л.Наконечна

(ініціали/післям., прізвище)



(підпись)

(підпись)