

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

1511180

04011555

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1511180

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

04011555

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

1511180

1180

0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для
 кращих результатів"

1210000000

(код бюджету)

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

3
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код
 функціональної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів»

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Покращити матеріально-технічну базу та просторово-предметне оточення опорних закладів освіти

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	Капітальний ремонт інших об'єктів			21 156 612,00		17 828 733,23	17 828 733,23			-3 327 878,77	-3 327 878,77
	Усього			21 156 612,00		17 828 733,23	17 828 733,23			-3 327 878,77	-3 327 878,77

гривень

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Види робіт, передбачені проектною, документальною виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону.

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 та соціального розвитку Луганської області на 2020 рік			21 156 612,00		17 828 733,23	17 828 733,23			-3 327 878,77	-3 327 878,77

9. 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 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	Капітальний ремонт інших об'єктів												
1	затрим												
			Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА										
	Обсяг видатків	тис.грн.		21 156,612	21 156,612	21 156,612	17 828,733	17 828,733	17 828,733			-3 327,879	-3 327,879

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Види робіт, передбачені проектною, документальною виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником)

при проведенні аукціону.

2	<i>продукту</i>																		
	кількість об'єктів	од.	2	2	2	2	0	0											
	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА																		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	<i>ефективно</i>																		
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	10 578,306	10 578,306	8914,367	8914,367	-1 663,940	-1 663,940											
	Розрахунок																		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Види робіт, передбачені проектною, документальною виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником)

при проведенні аукціону.

4	<i>якості</i>																		
	Рівень готовності будівництва	%	100	100	100	100	0	0											
	Розрахунок																		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: Види робіт, передбачені проектною, документальною виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку зі зниженням очікуваної вартості будівельних робіт переможцем тендерних торгів (генеральним підрядником) при проведенні аукціону.

10. Узгалнений 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 2 об'єкти опорних закладів освіти. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

* Запняються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у пакеті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

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

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

(підпис)

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

