

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
 облдержадміністрації

04011555

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1517325

1517325

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської
 облдержадміністрації

04011555

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2. (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

12100000000
 (код бюджету)

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

3. (код Програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код
 Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

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	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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 інших об'єктів		212 000,00	212 000,00		212 000,00	212 000,00		0,00	0,00
2	Проектування капітального ремонту об'єктів		49 879,00	49 879,00		49 878,95	49 878,95		-0,05	-0,05
3	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		5 818,00	5 818,00		5 817,05	5 817,05		-0,95	-0,95
4	Проектування реконструкції об'єктів		260 820,00	260 820,00		260 820,00	260 820,00		0,00	0,00
	Усього		528 517,00	528 517,00		528 516,00	528 516,00		-1,00	-1,00

Повенення 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, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів за рахунок округлення.

гривень

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		528 517,00	528 517,00		528 516,00	528 516,00		-1,00	-1,00

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	Проведення капітального ремонту інших об'єктів											
1	<i>запирит</i>											

Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядженні в голові Луганської ОДА	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	0,000	0,000
--	----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 <i>продукту</i>									
кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядженні в голові Луганської ОДА	1	1	1	1	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 <i>ефективно сті</i>									
Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 <i>Проектування капітального ремонту об'єктів</i>									
1 <i>затрим</i>									
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядженні в голові Луганської ОДА	49,879	49,879	49,879	49,879	49,879	0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 <i>продукту</i>									
кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядженні в голові Луганської ОДА	1	1	1	1	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію спортивних об'єктів		тис. грн.	Проектно-кошторисна документация, розпорядження голови Луганської ОДА	260,820	260,820	260,820	260,820	260,820	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2 продукту			Проектно-кошторисна документация, розпорядження голови Луганської ОДА							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3 ефективності										
Середні витрати на один об'єкт		тис. грн.	Розрахунок	260,820	260,820	260,820	260,820	260,820	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4 якості										
Рівень готовності		%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників: Види робіт, передбачені проектною, документациєю виконані в повному обсязі. Економія коштів за рахунок округлення										

10. Узагальнений 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 об'єктів. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

*Заняняються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

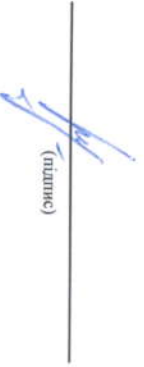


(підпис)

Л.І.Діденко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.Л.Наконечна

(ініціали/ініціал, прізвище)