

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1517324

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

04011555

**Облдержадміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

1517324

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

04011555

**облдержадміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

7324

0443

**Будівництво установ та закладів культури**

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

1210000000  
 (код бюджету)

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

(код Типової  
 програмої  
 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	Будівництво установ та закладів культури	

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення розвитку інфраструктури території**

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Забезпечення будівництва об'єктів

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

гривень

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 установ та закладів культури		94 388,00	94 388,00		85 186,96	85 186,96		-9 201,04	-9 201,04
	Усього		94 388,00	94 388,00		85 186,96	85 186,96		-9 201,04	-9 201,04

Пояснення щодо причин 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 з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відхилення та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

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		94 388,00	94 388,00		85 186,96	85 186,96		-9 201,04	-9 201,04

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	<b>Проведення капітального ремонту установ та закладів культури</b>											
1	<b>затрим</b>											
	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт установ та закладів культури	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА		94,388	94,388		85,187	85,187		-9,201	-9,201



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Види робіт, передбачені проектною, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відраджування та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

2	<i>продукту</i>																		
	кількість об'єктів	од.																	
	Проектно-кошторисна документация, розпорядження голови Луганської ОДА		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	94,388	94,388	85,187	85,187							-9,201					-9,201
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Види робіт, передбачені проектною, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відраджування та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.																			
4	<i>якості</i>																		
	Рівень готовності	%	Розрахунок	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, документально виконані в повному обсязі. Економія коштів по об'єктам виникла у зв'язку з тим, що підрядні організації, згідно своїх розрахунків зменшили витрати на відраджування та адміністративні витрати у порівнянні з кошторисом.

10. Узгадальнений 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 благоустрою. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

\* Залучаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Д.І.Дієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.Л.Наконечна

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)