

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1217370 (КПКВК МБ)			Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	03364062 код за (ЄДРПОУ)
2.	1217370 (КПКВК МБ)			Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03364062 код за (ЄДРПОУ)
3.	1217370 (КПКВК МБ)	7370 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)	Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми ТПКВК)	12100000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності виконання завдань, пов'язаних з реставрацією пам'яток культури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану збереження історичних пам'яток національного значення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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			гривень
		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	Забезпечення розроблення проектів		1360000,00	1360000,00		357 478,74	357 478,74		-1002521,26	-1002521,26	
	Усього		1360000,00	1360000,00		357478,74	357478,74		-1002521,26	-1002521,26	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

1. Відхилення обсягів касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, обумовлено перенесенням запланованих робіт на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплексу необхідних даних

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 і соціального розвитку Луганської області на 2020 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2019 №1062 (зі змінами)		1360000,00	1360000,00		357478,74	357478,74		-1002521,26	-1002521,26

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			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
1	Забезпечення розроблення проєктів затрат												
	Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА		1360000,00	1360000,00		357478,74	357478,74		-1002521,26	-1002521,26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку зі збором повного комплексу необхідних даних													
2	продукту												
	Кількість проєктів, які планується виготовити	шт	Розпорядження голови ОДА		1	1		1	1		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні													
3	ефективності							0	0		0,00	0,00	

	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		1360000,00	1360000,00		357478,74	357478,74		-1002521,26	-1002521,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних												
4	якості										0,00	0,00
	Рівень готовності проектів	%	Розрахунок		100	100		26,29	26,29		-73,71	-73,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Стан виконання результативних показників залежить від повного виконання проекту. Виконання частини бюджетної програми перенесено на 2021 рік у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» проводилась у відповідності з Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Програмою економічного і соціального розвитку Луганської області на 2020 рік, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2019 №1062 (зі змінами), розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2019 № 1055 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами). У зв'язку з підписанням договору на розроблення проекту у листопаді 2020 року, виконання частини робіт бюджетної програми перенесено на 2021 рік.

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

Директор Департаменту

Начальник відділу бюджетного фінансування-головний бухгалтер





В.А.Сурай
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.М.Гаркава
(ініціали/ініціал, прізвище)