

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | <u>1510000</u>
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>04011650</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2. | <u>1510000</u>
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>04011650</u>
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. | <u>1517310</u>
<small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>7310</u>
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>
<small>(найменування бюджетної програми)</small> | <u>04100000000</u>
<small>(код бюджету)</small> |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту благоустрою	-	357 296,00	357 296,00	-	353 999,36	353 999,36	-	-3 296,64	-3 296,64
	Усього	-	357 296,00	357 296,00	-	353 999,36	353 999,36	-	-3 296,64	-3 296,64
Економія коштів										

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік	-	357 296,00	357 296,00	-	353 999,36	353 999,36	-	-3 296,64	-3 296,64
Усього	-	357 296,00	357 296,00	-	353 999,36	353 999,36	-	-3 296,64	-3 296,64
Економія коштів									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту благоустрою											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2018 №528-20/VII (зі змінами)	-	357 296,00	357 296,00	-	353 999,36	353 999,36	-	-3 296,64	-3 296,64
	Відповідно до актів фактично виконаних робіт виникла економія коштів											

<i>продукту</i>												
Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2018 №528-20/VII (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
<i>ефективності</i>												
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	357 296,00	357 296,00	-	353 999,36	353 999,36	-	-3 296,64	-3 296,64	
Відповідно до актів фактично виконаних робіт виникла економія коштів												
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів будівництва на 100 %:	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0	

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2020 році фактичні результативні поканики відповідають затвердженим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів культури та відпочинку в обсязі 357 296,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 353 999,36 грн або 99,1%. Економія складає 3 296,44 тис.грн, розроблено проект "Реконструкція міського парку по вул.Молодіжна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області"

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА