

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011443 (код за СДРПОУ)
2.	1517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця)	04011443 (код за СДРПОУ)
3.	1517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інфраструктури території міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення проведення робіт з нанесення дорожньої розмітки
2.	Розробка проєктної документації

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 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
	Усього	2430000,00		2430000,00	2419121,25		2419121,25	-10878,75		-10878,75
1.	Розмітка доріг	2330000,00		2330000,00	2321921,25		2321921,25	-8078,75		-8078,75
2.	Розробка проєктної документації	100000,00		100000,00	97200,00		97200,00	-2800,00		-2800,00

Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт. Проєктно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проєктування.

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

№	Найменування	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--------------	---	---	------------

місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заграт										
	обсяг видатків на проведення робіт з нанесення розмітки	грн.	кошторис	2330000,00		2330000,00	2321921,25		2321921,25	-8078,75	
	обсяг видатків на проведення робіт з розробки проектної документації	грн.	кошторис	100000,00		100000,00	97200,00		97200,00	-2800,00	

Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт. Проектно-кошторисна документація розроблена завданням на проектування.

2	продукту										
	кількість об'єктів, по яким планується нанесення розмітки	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	0	
	кількість об'єктів, по яким планується розробка проектної документації	од.	рішення міської ради	2		2	2		2	0	

Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт. Проектно-кошторисна документація розроблена завданням на проектування.

3	ефективності											
	середні витрати на проведення робіт з нанесення і розмітки	грн.	розрахунок	2330000,00	2321921,25	2330000,00	2321921,25	2321921,25	2321921,25	-8078,75		
	середні витрати на проведення робіт з розробки проектної документації	грн.	розрахунок	50000,00	48600,00	50000,00	48600,00	48600,00	48600,00	-1400,00		

Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт. Проектно-кошторисна документація розроблена завданням на проектування.

4	якості											
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0		
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	97	100	97	97	97	0		

Роботи з нанесення дорожньої розмітки виконано в повному обсязі, згідно акту фактично виконаних робіт. Проектно-кошторисна документація розроблена завданням на проектування.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2020 рік вцілому виконано в повному обсязі по зазначеним напрямкам.

Начальник відділу капітального будівництва ВЦА
м.Свєродонецьк Луганської області

Головний бухгалтер відділу капітального
будівництва ВЦА м.Свєродонецьк Луганської

А.І. Ларін

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.І. Ворончихіна

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)