

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 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.	1517693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011443 (код за ЄДРПОУ)
2.	1517693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ капітального будівництва Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця)	04011443 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000 (код бюджету)
		7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування 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
Покращення стану інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення проведення будівництва та капітального ремонту (забезпечення конвертації коштів)
2.	Розробка робочого проєкту
3.	Організація приднання до електричних мереж

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	68855,00		68855,00	13036,06		13036,06	-55818,94		-55818,94
	Проведення будівництва та капітального ремонту (забезпечення конвертації коштів)	10000,00		10000,00	1367,60		1367,60	-8632,40		-8632,40
2.	Розробка робочого проєкту	11669,00		11669,00	11668,46		11668,46	-0,54		-0,54

3.	Організація прислання до електричних мереж	47186,00		47186,00	0,00	0,00	-47186,00	-47186,00
Конвертацію коштів проведено відповідно до виконаних основних робіт, згідно акту фактично виконаних робіт. Розробку робочого проекту виконано в повному обсязі, згідно із завданням на проєктування. Організацію прислання до електричних мереж не виконано у зв'язку з невиконанням робіт, згідно договору.								

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

№ 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

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на проведення конвертації	грн.	кошторис	10000,00		10000,00	1367,60		1367,60	-8632,40		-8632,40
	обсяг видатків на розробку робочого проєкту	грн.	кошторис	11669,00		11669,00	11668,46		11668,46	-0,54		-0,54
	обсяг видатків на організацію прислання до електричних мереж	грн.	кошторис	47186,00		47186,00	0,00		0,00	-47186,00		-47186,00

Конвертацію коштів проведено відповідно до виконаних основних робіт, згідно акту фактично виконаних робіт. Розробку робочого проєкту виконано в повному обсязі, згідно із завданням на проєктування. Організацію приднання до електричних мереж не виконано у зв'язку з невиконанням робіт, згідно договору.

4	ЯКОСТІ									
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	14	14			-86
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100	100			0
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	0	0			-100

Конвертацію коштів проведено відповідно до виконаних основних робіт, згідно акту фактично виконаних робіт. Розробку робочого проєкту виконано в повному обсязі, згідно із завданням на проєктування. Організацію приднання до електричних мереж не виконано у зв'язку з невиконанням робіт, згідно договору.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми не в повному обсязі, зокрема: забезпечення конвертації коштів на 8,632 тис. грн.; організація приднання до електричних мереж об'єктів на 47,186 тис. грн.;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2020 рік в цілому виконано в повному обсязі по зазначеним напрямкам, крім організації приднання до електричних мереж - у зв'язку з невиконанням робіт договору.

**Начальник відділу капітального будівництва ВЦА
м.Свєродонецьк Луганської області**

A.I. Ларін

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер відділу капітального
будівництва ВЦА м.Свєродонецьк Луганської**

B.I. Ворончихіна

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)