

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.	1000000	Відділ РКІТ	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ РКІТ	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1017324	0443	Будівництво установ та закладів культури
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва і реконструкції установ та закладів культури та введення їх в експлуатацію

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення капітального ремонту об'єкту

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

№ 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 приміщень та інших об'єктів	0,00	27 400,00	27 400,00	26 856,22	0,00	26 856,22	26 856,22	-27 400,00	-543,78
	Незначні відхилення від планового показника, роботи виконані в повному обсязі від замовленої потреби									
2	Реконструкція системи газопостачання топкової міської будинку культури	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00
	Невиконання плану виникло в зв'язку з збільшенням ціни на будівельні роботи та комплектуючі, недостньо планових асигнувань									
	УСЬОГО	0,00	237 400,00	237 400,00	26 856,22	0,00	26 856,22	26 856,22	-237 400,00	-210 543,78

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	обсяг капітального ремонту об'єкту	кв. м.	каторисна докум.	0	278	278	0	278	278,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	кошторис	0	210	210	0	0	0,00	0,00	-210,00	-210,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Невиконання плану виникло в зв'язку з збільшенням ціни на будівельні роботи та комплектуючі, недостньо планових асигнувань											
	продукту											
	кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	од.	план.бюджету	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, в яких планується реконструкція	од.	план.бюджету	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0	27,4	27,4	0	26,9	26,90	0,00	-0,50	-0,50
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	210	210	0	0	0,00	0,00	-210,00	-210,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Невиконання плану виникло в зв'язку з збільшенням ціни на будівельні роботи та комплектуючі, недостньо планових асигнувань											
	якості											
	рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0	30	30	0	30	30,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	розрахунок	0	5	5	0	0	0,00	0,00	-5,00	-5,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Невиконання плану бюджетної програми по реконструкції об'єкту виникло в зв'язку з збільшенням ціни на будівельні роботи та комплектуючі, недостньо планових асигнувань.

Начальник відділу РКІТ

(підпис)

Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Катерина САМОЙЛЕНКО

(ініціали та прізвище)