

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|----|----------------|---|
| 1. | 1000000 | Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000 | Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1017330 | 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності |
| | (код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення розвитку культурної інфраструктури території |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Коригування проекту "Реконструкція Дружківсько парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна. |

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 | Коригування проекту "Реконструкція Дружківсько парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна. | 0,00 | 129 632,00 | 129 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129 632,00 | -129 632,00 |
| | Розбіжність виникла так як провести коригування та одержати позитивний висновок Держекспертизи немає можливості у зв'язку із стиглими термінами виконання робіт та закінченням поточного бюджетного року | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0,00 | 129 632,00 | 129 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129 632,00 | -129 632,00 |

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

| Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
|---------------------------------------|---|---|------------|
|---------------------------------------|---|---|------------|

| наименовання 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 |
| Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік (дод. 3 перелік інвестиційних проєктів, реалізація яких пропонується у 2020 році) | 0,00 | 129632,00 | 129632,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -129632,00 | -129632,00 |
| Розбіжність виникла так як провести коригування та одержати позитивний висновок Держекспертизи немає можливості у зв'язку із стиглими термінами виконання робіт та закінченням поточного бюджетного року | | | | | | | | | |
| Усього | 0,00 | 129 632,00 | 129 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129 632,00 | -129 632,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на коригування проєкту | од. | кошторис | 0 | 129632 | 129632 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -129632,00 | -129632,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проєктів які треба коригувати | од. | проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на коригування 1 проєкту | грн. | розрахунок | 0 | 129632 | 129632 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -129632,00 | -129632,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 7 | рівень виконання робіт по корегуванню проєкту | відс. | проектно-кошторисна документація | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник відділу

Ю.А.Пивовар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

З.Й. Степаненко

(підпис)

(ініціали та прізвище)