

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1000000  
(код)
2. 1010000  
(код)
3. 1017366  
(КТПКВК (КФВК))
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	Забезпечення реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
1	

5. Мета бюджетної програми

Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури
1	

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

N 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	Капітальний ремонт	0,00	4443643,00	4443643,00		1078663,14	1078663,14	0,00	3364979,86	3364979,86
	Усього	0,00	4443643,00	4443643,00	0,00	1078663,14	1078663,14	0,00	3364979,86	3364979,86

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Пізно отримано дозвіл на виконання ремонтних робіт. В процесі капітального ремонту виявлені невідокремлені, не враховані в кошторисній документації. Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.

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

N 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
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля на 2020 рік	0,00	4443643,00	4443643,00		0,00	1078663,14	1078663,14		0,00	3364979,86	3364979,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат													
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	од.	кошторис	0,00	4443643,00	4443643,00		0,00	1078663,14	1078663,14		0,00	3364979,86	3364979,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пізно отримано дозвіл на виконання ремонтних робіт. В процесі капітального ремонту виявлені недоліки, не враховані в кошторисній документації. Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.

2	продукту													
	кількість об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт	од.	потреба	1								1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності													
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	грн.	розрахунково	0,00	4443643,00	4443643,00		0,00	1078663,14	1078663,14		0,00	3364979,86	3364979,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пізно отримано дозвіл на виконання ремонтних робіт. В процесі капітального ремонту виявлені недоліки, не враховані в кошторисній документації. Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.

