

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. (0) (2) (0) (0) (0) (0)(0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**  
 (код)  
 (найменування головного розпорядника)
2. (0) (2) (1) (0) (0) (0) 0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**  
 (код)  
 (найменування відповідального виконавця)
3. (0) (2) (1) (7) (3) (3) 0) (0) (4) (4) (3) **Будівництво інших об'єктів комунальної власності**  
 (код) (КФКВК)  
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми      **Забезпечення розвитку інфраструктури території**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування об'єктів реконструкції
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

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
	Усього		1 556 362	1556 362	-	1541 166	1541 166	-	15 196	15 196



1	затрат											
1.1	обсяг реконструкції об'єктів (тротуари, Юніс ть)	кв.м.	експертний звіт, довідка бюджетної установи, акти виконаних робіт	-	2 206,4	2 206,4	-	1 480,6	1 480,6	-	725,8	725,8
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками по об'єкту «Реконструкція покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні» виникли через те, що у 2019 році був перерахований кошторис, в якому було значно зменшено обсяг улаштування тротуірної плитки (першочергово планувалося викласти плиткою тротуари до рятувальної станції, в перерахованому кошторисі – лише до танцювального майданчика)												
2	продукту											
2.1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис на проектні роботи		1	1	-	1	1	-	-	-
2.2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	зведений кошторис	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн	обсяг видатків/кількість проектів / 1000	-	65	65		65	65	-	-	-
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	745,68	745,68	-	738,08	738,08	-	7,6	7,6
3.	середні витрати	тис.грн	обсяг видатків/	-	0,68	0,68	-	1	1	-	0,32	0,32

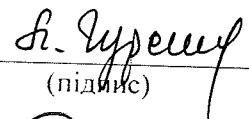
3	на 1 кв.м реконструкції		обсяг реконструкції/10 00										
Розбіжності між фактичними та затвердженими середніми витратами на реконструкцію одного об'єкту виникли через залишок невикористаних коштів по реконструкції покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні, його буде перерозподілено на 2020 рік на встановлення лавок, урн в парковій зоні, та розбіжності між фактичними та затвердженими середніми витратами на 1 кв.м виникли через зменшення показників при перерахуванні кошторису													
4	якості												
4.1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування/ кошторисна вартість проектування x 100	-	100	100	-	100	100	-	-	-	
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	76.1	76.1	-	75.5	75,5	-	0,6	0,6	
4.3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	100	100	-	100	100	-	-	-	
4.4	динаміка обсягу реконструкції порівняльно з попереднім роком	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва	-	192,0	192,0	-	128,8	128,8	-	63,2	63,2	

			об'єктів минулого року*100										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення показників при перерахуванні кошторису по реконструкції покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні , проектні роботи виконані в повному обсязі													
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані згідно кошторисам, залишок невикористаних коштів буде перерозподілено на той же об'єкт на 2020 рік, проектні роботи виконані в повному обсязі													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: проектні роботи та роботи з реконструкції виконані згідно затвердженим кошторисам, залишок невикористаних коштів буде перерозподілено на той же об'єкт на 2020 рік (реконструкція покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні)

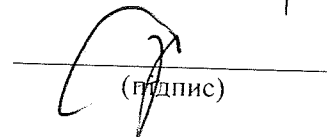
\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник міського голови

  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)