

**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) (6) 1) (0) (4) (9) (0) **Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів**  
(код) (КФКВК) **державного фонду регіонального розвитку**  
(найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісними адміністративними послугами

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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва 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			гривень
		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	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	769 164	769 164	-	1 186	1 186	-	767 978	767 978	

Роботи на об'єкті «Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м.Нова Каховка» в 2019 році не здійснювалися через

неповернення підрядником коштів авансу, який не відпрацьований та не підтверджений актами виконаних робіт. Для вирішення питання продовження будівництва об'єкта матеріали передані до правоохоронних органів та суду.

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**  
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
1	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	769 164	769 164	-	1 186	1 186	-	767 978	767 978

**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	затрат											
1.	обсяг будівництва об'єктів (ЦНАП)	м2	робочий проект, довідка бюджетної установи, експертний звіт	-	28,47	28,47	-	0,04	0,04	-	28,43	28,43

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по будівництву ЦНАП полягають в тому, що у 2019 році

роботи не виконувалися, оплачувався тільки авторський нагляд												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	зведений кошторис	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	769,164	769,164	-	1,186	1,186	-	767,978	767,978
3.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/обсяг будівництва/1000	-	27,02	27,02	-	29,65	29,65	-	2,63	2,63
Розбіжності між фактичними та затвердженими середніми витратами на будівництво одного об'єкта, середніми витратами на 1 кв.м будівництва виникли через те, що у 2019 році роботи по будівництву ЦНАП не виконувалися, оплачувався тільки авторський нагляд												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/кошторисна вартість об'єкта*100	-	10,4	10,4	-	6,7	6,7	-	3,7	3,7
4.2	динаміка кількості об'єктів	%	кількість об'єктів поточного року	-	100	100	-	100	100	-	-	-

	будівництва порівняно з попереднім роком		/ кількість об'єктів попереднього року*100									
4.3	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100	-	84,83	84,83	-	0,1	0,1	-	84,73	84,73

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по будівництву ЦНАП полягають в тому, що у 2019 році роботи не виконувалися, оплачувався тільки авторський нагляд

Роботи на об'єкті «Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м.Нова Каховка» у 2019 році не здійснювалися через неповернення підрядником коштів авансу, який не відпрацьований та не підтверджений актами виконаних робіт. Для вирішення питання продовження будівництва об'єкта матеріали передані до правоохоронних органів та суду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: роботи на об'єкті не виконані та будуть перенесені на 2020 рік при залученні державних коштів фонду регіонального розвитку зі співфінансуванням з Новокаховського міського бюджету ОТГ


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

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)