

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1600000		Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1610000		Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"

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

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	Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	0	634419	634419	0	411558	411558	0	-222861	-222861
	Усього	0	634419	634419	0	411558	411558	0	-222861	-222861

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік на суму 22860 грн. у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн. на оплату експертизи проекту.

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 та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	634419	634419	-	411558	411558	-	-222861	-222861

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			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											
1.1	Обсяг видатків на проектування будівництва	тис. грн	Договори на виконання робіт	-	634,419	634,419	-	411,558	411,558	-	-222,861	-222,861
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік на суму 22860 грн. (проект "Будівництво Центру олімпійських видів спорту "Н2ОНова Каховка") у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн. на оплату експертизи проекту.												
2	продукту											
2.1	Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів	од.	Договори на виконання робіт	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що один договір по виконанню проектних робіт "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту Н2О Нова Каховка" перенесено на 2020 рік												


3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату 1 договору	тис. грн	Обсяг видатків/кількість договорів	-	211,473	211,473	-	205,779	205,779	-	-5,69	-5,69
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік на суму 22860 грн. (проект "Будівництво Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка") у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн.												
4	якості											
4.1	Рівень готовності документації: 1. Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	%		-	100	100	-	64,88	64,88	-	-35,12	-35,12
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік на суму 22860 грн. (проект "Будівництво Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка") у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн.												
Недовиконання результативних показників: затрат на - 222,861 грн, продукту - 1 од., якості -35,12 % пояснюється перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік на суму 22860 грн. (проект "Будівництво Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка") у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не освоєння в повному обсязі затверджених у паспорті бюджетної програми планових призначень пояснюються перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік на суму 22860 грн. у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн. на оплату експертизи проекту. Недовиконання результативних показників: затрат на - 222,861 грн, продукту - 1 од., якості -35,12 % пояснюється перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік на суму 22860 грн. (проект "Будівництво Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка") у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн.

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

Виконаючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури
Новокаховської міської ради



Максим БОРОВИНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія СТРОКАЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)