

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

(3)(1)0(0)(0)(0)(0)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(3)(1)(1)0(0)(0)(0)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
(3)(1)(1)(7)(3)(3)(0)	(7330)	(0443)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	21528000000
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

ожавної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
ток інфраструктури населених пунктів, покращення стану місць загального користування	

оджетної програми
ня розвитку інфраструктури території
я бюджетної програми

Завдання	
печення капітального будівництва (придбання) об'єктів	
печення реконструкції та реставрації об'єктів	
печення капітального ремонту об'єктів	

и (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

вництво споруд з протиерозійного захисту по балці р. Дніпро в межах смт. Козацьке	303 660	303 660	658	268 658	0	-35 002	-35 002		
капітальний ремонт нежитлової будівлі розташованої с. Козацьке	1 450 000	1 450 000	1 346 681	1 346 681	0	-103 319	-103 319		
інструкція вуличного освітлення	1 050 191	1 050 191	1 046 406	1 046 406	0	-3 785	-3 785		
виробництво та встановлення пам'ятника на честь загиблих захисників Вітчизни в с. Козацьке	35 459	35 459	35 459	35 459	0	0	0		
вигуків у сумі 35002 грн. пояснюється несприятливими погодними умовами для виконання чергового етапу робіт, роботи були виконані не в повному обсязі. Тому акти виконавцем не надані. (Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р.Дніпро в межах смт.Козацьке в районі перетину провулку Дніпровського та вул.Шевченко та облаштування джерела питної води в с. Козацьке); у сумі 103319 грн. – пояснюється тим, що не були проведені завершувальні роботи, а саме внутрішнє оздоблення стін, через те, що вони погано висохли. Вологість стін призвела до зменшення вартості технічного нагляду від запланованого.	0	2 839 310	2 839 310	0	2 697 204	2 697 204	0	-142 106	-142 106

вигуків у сумі 35002 грн. пояснюється несприятливими погодними умовами для виконання чергового етапу робіт, роботи були виконані не в повному обсязі. Тому акти виконавцем не надані. (Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р.Дніпро в межах смт.Козацьке в районі перетину провулку Дніпровського та вул.Шевченко та облаштування джерела питної води в с. Козацьке); у сумі 103319 грн. – пояснюється тим, що не були проведені завершувальні роботи, а саме внутрішнє оздоблення стін, через те, що вони погано висохли. Вологість стін призвела до зменшення вартості технічного нагляду від запланованого.

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022		2 839 310	2 839 310		2 697 204	2 697 204	0	-142 106	-142 106

критичні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
вартість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Заходи Програми розвитку інфраструктури старос округів Новокаховської ОТГ на 2020-2022 рр., затвердженої Рішенням міської ради від 12.12.2019р № 2494		1	1		1	1	0	0	0
вартість (включення)	км.	зведений кошторис		14,45	14,45		14,45	14,45	0	0	0
площа будівництва	кв.м	відомість до зведеного кошторису		43,92	43,92		38,86	38,86	0	-5,06	-5,06

вага монтованих об'єктів вільній кількості об'єктів, що потребують рмту	%	кількість об'єктів, що планується відремонтувати / кількість об'єктів, що потребують ремонту * 100	100	100	100	100	0	0	
готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	80,5	80,5	71,2	71,2	-9,3	-9,3	
кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів будівництва планового року / кількість об'єктів будівництва попереднього року *100	50	50	50	50	0	0	
кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	обсяг будівництва планового року / обсяг будівництва попереднього року *100	20,7	20,7	18,3	18,3	-2,4	-2,4	
готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100	100	100	100	100	0	0	
кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів реконструкції планового року / кількість об'єктів реконструкції попереднього року *100	300	300	300	300	0	0	
кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком (км)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року/обсяг реконструкції об'єктів попереднього року*100	188,6	188,6	188,6	188,6	0	0	
готовності об'єктів реставрації	%	виконані обсяги робіт з початку реставрації/ кошторисна вартість об'єкта*100	100	100	100	100	0	0	
кількості об'єктів реставрації порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів реставрації планового року / кількість об'єктів реставрації попереднього року *100	x	x	x	x	x	x	
кількості об'єктів реставрації порівняно з попереднім роком	%	обсяг реставрації об'єктів поточного року/обсяг реставрації об'єктів попереднього року*100	x	x	x	x	x	x	
готовності об'єктів будівництва та динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком зменшилися так як зменшився фактичний об'єм робіт (несприятливі погодні умови для чергового етапу робіт, роботи були виконані не в повному обсязі).									

асигнувань у сумі 35002 грн. пояснюється несприятливими погодними умовами для виконання чергового етапу робіт, роботи були виконані не в повному обсязі. Тому акти виконавцем надані. (Будівництво споруд з протиерозійного захисту по вул. Дніпро в межах смт. Козацьке в районі перетину провулку Дніпровського та вул. Шевченко та облаштування джерела (Дніпровському); у сумі 103319 грн. – пояснюється тим, що не були проведені завершувальні роботи, а саме внутрішнє оздоблення стін, через те, що вони погано висохли. Вологість стін зумовлена тим, що немає опалення в приміщенні. Акти виконаних робіт не були надані. (Капітальний ремонт нежитлової будівлі розташованої с. Обривка по вул. Ювілейна, 27); у сумі 3785 грн. пояснюється зменшенням вартості технічного нагляду від запланованого.

Висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторис на 2020 рік затверджено по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 2542137 грн. Після проведених змін у бюджеті річні кошторисні призначення склали 2839310 грн. У плановий період асигнування склали 2839310 грн. Касові видатки - 2697204,37 грн., або 95%.

Всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Головний бухгалтер установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Олена СЕНДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер самостійного структурного підрозділу з фінансово-бухгалтерських питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Інна ЧЕРНОБАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)