

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (3)(1)0(0)(0)(0)(0)
(код) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. (3)(1)(1)0(0)(0)(0)
(код) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. (3)(1)(1)(7)(3)(3)0 (0443)
(код) (КФКВК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Проектування реконструкції об'єктів

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	Улаштування огорожі парку		89 275	89 275		88 376	88 376	0	-899	-899
2	Улаштування вуличного туалету село Нові Лагері		11 704	11 704		11 704	11 704	0	0	0
3	Реконструкція вуличного освітлення		735 700	735 700		734 887	734 887	0	-813	-813
4	Реконструкція існуючої будівлі під "Народний дім" (проектно-		199 382	199 382		199 381	199 381	0	-1	-1
	Всього	0	1 036 061	1 036 061	0	1 034 348	1 034 348	0	-1 713	-1 713

лишок асигнувань у сумі 899 грн. пояснюється тим, що у зведеному кошторисному розрахунку, що був наданий до бюджету, кошти на витрати по технічному нагляду були заплановані виходячи з коефіцієнту 2,125%, фактично коефіцієнт склав 1,5%. Залишок асигнувань у сумі 813 грн. пояснюється зменшенням об'єму робіт по реконструкції вуличного освітлення по вул. Садова в смт. Дніпріани, Херсонської області.

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

гривень

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
	Програма розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки (зі змінами)		1 036 061	1 036 061		1 034 348	1 034 348	0	-1 713	-1 713

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											
1.1	обсяг будівництва	кв.м	зведений кошторис		212,3	212,3		212,3	212,3	0	0	0
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	км.	зведений кошторис		7,67	7,67		7,66	7,66	0	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	зведений кошторис		2	2		2	2	0	0	0
2.2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	зведений кошторис		5	5		5	5	0	0	0
2.3	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошториси на проектні роботи		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується побудувати/1000		50,5	50,5		50,0	50,0	0	-0,45	-0,45

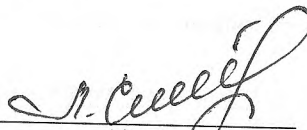
[illegible]

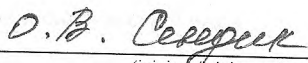
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Залишок асигнувань у сумі 899 грн. пояснюється тим, що у зведеному кошторисному розрахунку, що був наданий до бюджету, кошти на витрати по технічному нагляду були заплановані виходячи з коефіцієнту 2,125%, фактично коефіцієнт склав 1,5%. Залишок асигнувань у сумі 813 грн. пояснюється зменшенням об'єму робіт по реконструкції вуличного освітлення по вул. Садова в смт. Дніпріани, Херсонської області. Улаштування вуличного туалету в селі Нові Лагері та реконструкція існуючої будівлі під "Народний дім" (проектно-кошторисна документація) виконано в повному обсязі.

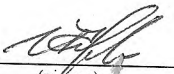
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

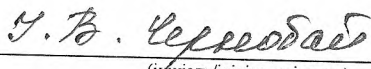
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(ініціали/ініціал, прізвище)