

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (3)(1)(0)(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (3)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (3)(1)(1)(7)(3)(6)(2) (0490) Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток сучасної спортивної інфраструктури населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку сучасної спортивної інфраструктури населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єкта

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	Будівництво спортивного майданчика біля Дніпрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новокаховської міської ради Херсонської області за адресою: вул.Корсунська, 3, смт.Дніпріани, м.Нова Каховка, Херсонської області, з них:		1 413 978	1 413 978		1 409 646	1 409 646	0	-4 332	-4 332
	Всього	0	1 413 978	1 413 978	0	1 409 646	1 409 646	0	-4 332	-4 332

Залишок планових асигнувань у сумі 4332 грн. пояснюється зменшенням коефіцієнту по технічному нагляду, порівняно з запланованим.

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 (на 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)		1 413 978	1 413 978		1 409 646	1 409 646	0	-4 332	-4 332

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

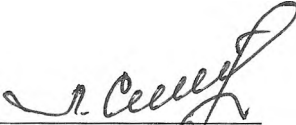
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг будівництва	кв.м.	зведений кошторис		648	648		648	648		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	кошториси на проектні роботи		1	1		1	1		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		1414,0	1414,0		1409,6	1409,6		4,33	4,33
3.2	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків /обсяг будівництва /1000		2,2	2,2		2,2	2,2		0,01	0,01
Зменшились середні витрати на будівництво 1 об'єкта та середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта за рахунок зменшення суми асигнувань на 4332 грн.												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100		100	100		100	100		0,00	0,00
4.2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів будівництва планового року / кількість об'єктів будівництва попереднього року *100		x	x		x	x		x	x
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Будівництво спортивного майданчика біля Дніпрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новокаховської міської ради Херсонської області за адресою: вул.Корсунська, 3, смт.Дніпriansьки, м.Нова Каховка, Херсонської області виконано в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

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

О.В.Сендик  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
І.В.Чернобай  
(ініціали/ініціал, прізвище)