

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1500000  
(код) Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000  
(код) Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
3. 1517321  
(код) 0443 Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради  
(КФКВК) (найменування головного розпорядника)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток інфраструктури освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення проведення будівництва об'єктів освітніх установ та закладів
2.	Проектування будівництва об'єктів освітніх установ та закладів
3.	Проектування реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів
4.	Здійснення авторського нагляду на об'єктах будівництва освітніх установ та закладів

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		
		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	70000,00	2824021,00	2894021,00	69879,86	2190766,26	2260646,12	-120,14	-633254,74	-633374,88
1.	Забезпечення будівництва об'єктів		1594253,00	1594253,00		1191811,49	1191811,49	0,00	-402441,51	-402441,51
2.	Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів	70000,00		70000,00	69879,86		69879,86	-120,14	0,00	-120,14
3.	Забезпечення реконструкції об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		1200000,00	1200000,00		993290,77	993290,77	0,00	-206709,23	-206709,23
4.	Забезпечення будівництва об'єктів (здійснення авторського нагляду)		29768,00	29768,00		5664,00	5664,00	0,00	-24104,00	-24104,00
<p>Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичні обсяг робіт виявився менше запланованого); роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконані не в повному обсязі; авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт</p>										

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



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

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	заатрат											
	обсяг видатків на забезпечення будівництва	грн.	кошторис		1594253,00	1594253,00		1191811,49	1191811,49		-402441,51	-402441,51
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	70000,00		70000,00	69879,86		69879,86	-120,14		-120,14
	обсяг видатків на забезпечення реконструкції (розробка проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис		1200000,00	1200000,00		993290,77	993290,77		-206709,23	-206709,23





середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	600000,00	600000,00	496645,39	496645,39	0,00	-103354,62	-103354,62
середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду	грн.	розрахунок	14884,00	14884,00	2832,00	2832,00	0,00	-12052,00	-12052,00
Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичні обсяг робіт виявився менше запланованого); роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконані не в повному обсязі; авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт									
4	якості								
	рівень використання коштів	%	100	100	75			-25	
	рівень використання коштів	%	100	100	100		100		
	рівень використання коштів	%	100	100	83			-17	
	рівень використання коштів	%	100	100	19			-81	
Будівництво виконано під фактичні об'єми (фактичні обсяг робіт виявився менше запланованого); роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконані не в повному обсязі; авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми в достатньому обсязі, зокрема: на забезпечення будівництва об'єктів на 402,4 тис.грн., на розробку проектно-кошторисної документації на 120,0 тис.грн., на забезпечення реконструкції об'єктів на 206,7 тис.грн., на здійснення авторського нагляду об'єктів на 24,1 тис.грн.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому виконано в достатньому обсязі по зазначеним напрямкам, крім здійснення авторського нагляду, у зв'язку з невиконанням основних робіт в повному обсязі.

Начальник відділу капітального будівництва  
міської ради

Головний бухгалтер капітального будівництва  
міської ради

**A.I. Ларін**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**В.І. Ворончихіна**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)