

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.	<u>1500000</u> (код)	Відділ капітального будівництва <u>Севєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)	Відділ капітального будівництва <u>Севєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
3.	<u>1517324</u> (код)	0443 (КФКВК) Відділ капітального будівництва <u>Севєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів культури (забезпечення авторського нагляду)

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		236175,00	236175,00		13686,00	13686,00		-222489,00	-222489,00
1.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів культури (забезпечення авторського нагляду)		236175,00	236175,00		13686,00	13686,00	0,00	-222489,00	-222489,00
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт										

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	заплат											
	обсяг видатків на забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів культури (забезпечення авторського нагляду)	грн.	кошторис		236175,00	236175,00		13686,00	13686,00		-222489,00	-222489,00
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується здійснення авторського нагляду	од.	рішення міської ради		2	2		1	1		-1	-1
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт												
3	ефективності											
	середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду	грн.	розрахунок		118087,50	118087,50		13686,00	13686,00	0,00	-104401,50	-104401,50
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт												
4	якості											
	рівень використання коштів	%	розрахунок		100	100		6	6		-94	-94

Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми не в повному обсязі, зокрема: здійснення авторського нагляду об'єктів на 222,4 тис. грн. у зв'язку з невиконанням основних робіт по 1-му об'єкту з 2-х запланованих.

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 по 1-му об'єкту з 2-х запланованих.

**Начальник відділу капітального будівництва  
міської ради**

**Головний бухгалтер капітального будівництва  
міської ради**

**А.І. Ларін**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**В.І. Ворончихіна**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)