

**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. 1517325  
(код) 0443  
(КФКВК)  
Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради  
(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 фізичні культури та спорту

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

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту (забезпечення авторського нагляду)
2.	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (коригування проектно-кошторисної документації)
3.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту

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	0	516 340	516 340	0	27 317	27 317	0	-489 023	-489 023
1.	Будівництво інфраструктури установ та закладів фізичної культури (забезпечення авторського нагляду)		11340,00	11340,00		2832,00	2832,00	0,00	-8508,00	-8508,00
2.	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (коригування проектно-кошторисної документації)		25000,00	25000,00		24484,80	24484,80	0,00	-515,20	-515,20
3.	Забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів фізичної культури		480000,00	480000,00		0,00	0,00	0,00	-480000,00	-480000,00
<p>Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт; розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів; роботи з будівництва не виконані у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації</p>										

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

№ 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	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	загат											
	обсяг видатків на забезпечення будівництва інфраструктури установ та закладів культури (забезпечення авторського нагляду)	грн.	кошторис		11340,00	11340,00		2832,00	2832,00		-8508,00	-8508,00
	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів, реконструкція об'єктів (коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	кошторис		25000,00	25000,00		24484,80	24484,80		-515,20	-515,20

обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів	грн.	кошторис	480000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	-480000,00	-480000,00
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт; розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів; роботи з будівництва не виконані у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації									
2	продукту								
кількість об'єктів, на яких планується здійснення авторського нагляду	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	0	0
кількість об'єктів, на яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	0	0
кількість об'єктів, на яких планується нове будівництво	од.	рішення міської ради	1	1	0	0	0	-1	-1
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт; розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів; роботи з будівництва не виконані у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації									
3	ефективності								
середні витрати на здійснення 1 авторського нагляду	грн.	розрахунок	11340,00	11340,00	2832,00	2832,00	2832,00	0,00	-8508,00
середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	25000,00	25000,00	24484,80	24484,80	24484,80	0,00	-515,20
середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	480000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480000,00

Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт; розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів; роботи з будівництва не виконані у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації										
4	якості									
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	25	25	-75		
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	98	98	-2		
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	0	0	-100		
Авторський нагляд проведено не в повному обсязі у зв'язку з невиконанням основних робіт; розробка проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів; роботи з будівництва не виконані у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми не в повному обсязі, зокрема: здійснення авторського нагляду об'єктів на 8,5 тис.грн.; коригування проектно-кошторисної документації об'єктів на 0,5 тис.грн.; будівництво об'єктів на 480,0 тис.грн.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника по бюджетній програмі на 2019 рік цілком виконано не в повному обсязі по зазначеним напрямкам: роботи з будівництва перенесено на наступний рік у зв'язку з відсутністю відкоригованої проектно-кошторисної документації; роботи по здійсненню авторського нагляду виконано по 1-му об'єкту з 2-х запланованих; роботи з розробки проектно-кошторисної документації завершена, виникла економія коштів.

**Начальник відділу капітального будівництва  
міської ради**

**А.І. Ларін**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**В.І. Ворончихіна**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

**Головний бухгалтер капітального будівництва  
міської ради**