

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)	<u>Відділ капітального будівництва</u> <u>Северодонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)	<u>Відділ капітального будівництва</u> <u>Северодонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
3.	<u>1517370</u> (код)	<u>Відділ капітального будівництва</u> <u>Северодонецької 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 міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів
2.	Проектування капітального ремонту об'єктів
3.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів (здійснення авторського нагляду)
4.	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення конвертації коштів)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№	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	13500,00	29684384,00	29697884,00	6175,39	26464545,17	26470720,56	-7324,61	-3219838,83	-3227163,44
1.	Проведення капітального ремонту об'єктів		29037930,00	29037930,00		25876292,43	25876292,43		-3161637,57	-3161637,57
2.	Проведення капітального ремонту об'єктів (розробка проектно-кошторисної документації)		640454,00	640454,00		588252,74	588252,74		-52201,26	-52201,26
3.	Проведення капітального ремонту об'єктів (здійснення авторського нагляду)		6000,00	6000,00			0,00	0,00	-6000,00	-6000,00
4.	Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення конвертації коштів)	13500,00		13500,00	6175,39		6175,39	-7324,61		-7324,61

Капітальний ремонт виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого); проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування; авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані; конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі).

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

	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		31	31		30	30		-1	-1
	кількість проектів, які плануються розробити	од.	рішення міської ради		6	6		6	6		0	0
	кількість об'єктів, на яких планується здійснення авторського нагляду	од.	рішення міської ради		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів, на яких планується здійснення конвертації	од.	рішення міської ради	8	8	8		8	8		0	0
Капітальний ремонт виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого); проектно-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування; авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані; конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі).												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 об'єкті	грн.	розрахунок		936707,42	936707,42		862543,08	862543,08		0,00	-74164,34
	середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	розрахунок		106742,33	106742,33		98042,12	98042,12		0,00	-8700,21
	середні витрати на проведення 1 авторського нагляду	грн.	розрахунок		6000,00	6000,00		0,00	0,00		0,00	-6000,00
	середні витрати на проведення конвертації коштів 1 об'єкта			1687,50	1687,50	1687,50	771,92	771,92	771,92		-915,58	-915,58

Капітальний ремонт виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого); проектнo-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування; авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані; конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі).

4	якості												
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100			89	89				-11
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100			92	92				-8
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100			0	0				-100
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100			46	46				-54

Капітальний ремонт виконано під фактичні об'єми (фактичний обсяг робіт виявився менше запланованого); проектнo-кошторисна документація розроблена згідно із завданням на проектування; авторський нагляд не проведено у зв'язку з тим, що основні роботи не виконані; конвертація коштів проведена відповідно до виконаних основних робіт (основні роботи виконані не в повному обсязі).

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники характеризують виконання бюджетної програми в достатньому обсязі, зокрема: капітальний ремонт об'єктів на 3161,6 тис.грн.; на розробку проектнo-кошторисної документації на 52,2 тис.грн.; на здійснення авторського нагляду 6,0 тис.грн.; на проведення конвертації коштів 7,3 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 тим, що основні роботи не виконані; здійснення конвертації коштів у зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі.

Начальник відділу капітального будівництва
міської ради

(підпис)

А.І. Ларін

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер капітального будівництва
міської ради

(підпис)

В.І. Ворончихіна

(ініціали/ініціал, прізвище)