

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>(3)(1)0(0)(0)(0)(0)</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>	<b>42520154</b>
Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>	<b>42520154</b>
Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(1)(1)(7)(3)(1)(0)</b>	<b>(7310) (0443) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>21528000000</b>
Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики
вдодаток інфраструктури населених пунктів, покращення стану місць загального користування

бюджетної програми  
 розвитку інфраструктури території  
 бюджетної програми

Завдання
вдодаток будівництво водонапірних башт с.Райське
вдодаток будівництво майданчиків для роздільного збору ТПВ в Дніпрянському старостинському окрузі
вдодаток реконструкція каналізаційної системи в Козацькому старостинському окрузі (вишукувальні роботи)

вдодаток (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ництво водонапірної башти с. Райське по вул. Райська, 18		185 616	185 616		184 833	184 833	0	-783	-783
ництво водонапірної башти с.Райське по вул. Райська, 17		47 980	47 980		47 184	47 184	0	-796	-796
ництво майданчиків для роздільного збору ТПВ в с. Райському старостинському окрузі		41 890	41 890		41 803	41 803	0	-87	-87
виробництво монументу загиблих захисників вітчизни в с. Райське		48 812	48 812		48 812	48 812	0	0	0
Всього	0	324 298	324 298	0	322 632	322 632	0	-1 666	-1 666

Відхилення за рахунок планових призначень у сумі 1666 грн. пояснюється зменшенням вартості технічного нагляду від запланованого.

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів с. Райського міського територіального громади на 2020-2022		324 298	324 298		322 632	322 632	0	-1 666	-1 666

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення за рахунок витрат											
Об'єкт будівництва водонапірної башти	куб.м.	експертний звіт, довідка бюджетної установи		11	11		11	11		0	0
Об'єкт будівництва майданчиків	кв.м.	зведений кошторис		35,6	35,6		35,6	35,6		0	0
Об'єкт реконструкції каналізаційної системи (сувальні роботи)	кв.м.	технічна документація		2,0	2,0		2,0	2,0		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення за рахунок продукту											
Відхилення за рахунок витрат на об'єкти, що не передбачені в програмі	од.	довідка		10	10		10	10		0	0

кількість об'єктів, що реставруються (реконструювати будівельні роботи)	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	1	1	1	1	0	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ефективності								
сні видатки на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується побудувати	27,5	27,5	27,4	27,4	-0,1	-0,1
сні видатки на 1куб.м будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків /обсяг будівництва/1000	21,2	21,2	21,1	21,1	-0,1	-0,1
сні видатки на 1кв.м будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків /обсяг будівництва/1000	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
сні видатки на реставраційно будівельні роботи (реконструювати) об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, які планується реконструювати/1000	48,8	48,8	48,8	48,8	0,0	0,0
сні видатки на реставраційно будівельні роботи (реконструювати) об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / обсяг реконструкції/1000	24,4	24,4	24,4	24,4	0,0	0,0

сні видатки на будівництво одного об'єкту середні видатки на 1куб.м будівництва об'єкта зменшилися через те, що зменшилася вартість технічного нагляду.

якості								
рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/кошторисна вартість об'єкта*100	100	100	100	100	0	0
рівень готовності об'єктів реставраційно будівельні роботи	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/кошторисна вартість об'єкта*100	100	100	100	100	0	0
зміна кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім	%	кількість об'єктів будівництва планового року / кількість об'єктів будівництва попереднього року *100	x	x	x	x	x	x
зміна обсягу будівництва порівняно з одним роком	%	обсяг будівництва планового року / обсяг будівництва попереднього року *100	x	x	x	x	x	x
зміна кількості об'єктів реставраційно будівельні роботи порівняно з попереднім	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100	x	x	x	x	x	x
зміна обсягу реставраційно будівельні роботи порівняно з одним роком	%	обсяг реконструкції планового року / обсяг реконструкції попереднього року *100	x	x	x	x	x	x

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



шок планових призначень у сумі 1666 грн. пояснюється зменшенням вартості технічного нагляду від запланованого.

п'ятий висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторис на 2020 рік затверджено у сумі 575278грн. Після проведених змін у бюджеті річні кошторисні призначення склали 324298грн. На звітний період планові асигнування 324298грн., касові видатки складають 322632 грн., або 99,5%.

всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

з установи - головного розпорядника бюджетних коштів

з самостійного структурного підрозділу з фінансових питань - головного розпорядника бюджетних коштів



---

(підпис)



---

(підпис)

---

Олена СЕНДИК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

---

Інна ЧЕРНОБАЙ  
(ініціал/ініціал, прізвище)

---