

"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517330 0443 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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
	1681760	1681760		1200006,55	1200006,55		-481753,45	-481753,45		

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)		12048	12048		5540,40	5540,40		-6507,60	-6507,60

2	Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція покрівлі)	245400	245400	0	0	-245400,00	-245400,00
3	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво мереж вуличного освітлення)	1326312	1326312	1096726,15	1096726,15	-229585,85	-229585,85
4	Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція адміністративної будівлі)	98000	98000	97740,00	97740,00	-260,00	-260,00
	Усього	1681760	1681760	1200006,55	1200006,55	-481753,45	-481753,45

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної									

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання І	Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)										
	затрат											

обсяг видатків	грн.	кошторис(а) коти виконаних робіт)	12048	12048	5540,40	5540,40	-6507,60	-6507,60
продукту								
кількість об'єктів	од.	рішення сесій міської ради	2	2	1	1	-1	-1
ефективності								
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	6024,00	6024,00	5540,40	5540,40	6507,60	6507,60
якості								
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	46	46	-54	-54

В зв'язку з тим, що основні роботи виконані не в повному обсязі авторський нагляд не проводився.

Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція покрівлі)							
заплат								
обсяг видатків	грн.	кошторис(а) коти виконаних робіт)	245400	245400	0,00	0,00	-245400,00	-245400,00
продукту								

кількість об'єктів	од.	рішення сесій міської ради	1	1	0	0	-1	-1
ефективності								
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	245400,00	245400,00	0,00	0,00	-245400,00	-245400,00
якості								
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100

Виділеної суми фінансування не вистачає на виконання реконструкції в повному обсязі.

Завдання 3	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво мереж вуличного освітлення)							
заплат								

обсяг видатків	грн.	кошторис(а коти виконаних робіт)	1326312	1326312	1096726,15	1096726,15	-229585,85	-229585,85
продукту								
кількість об'єктів	од.	рішення сесій міської ради	1	1	1	1	0	0
ефективності								
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	1326312,00	1326312,00	1096726,15	1096726,15	-229585,85	-229585,85
якості								
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	83	83	-17	-17

Підвищено самоутримних ізолюваних проводів - 7750 м

Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція адміністративної будівлі)

Завдання 4								
затрат								
обсяг видатків	грн.	кошторис(а коти виконаних робіт)	98000	98000	97740,00	97740,00	-260,00	-260,00
продукту								
кількість об'єктів	од.	рішення сесій міської ради	1	1	1	1	0	0
ефективності								
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	98000,00	98000,00	97740,00	97740,00	-260,00	-260,00
якості								
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

Виконані роботи з коригування робочого проекту

Начальник відділу капітального будівництва міської ради

А.І.Ларін
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва міської ради

В.І. Ворончихін
(підпис)
(ініціали та прізвище)