

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. програмою:

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
124508	8762953	8887461	5112,63	8345379,14	8350491,77	-119395,37	-417573,86	-536969,23

$$(\mathbf{Hd}_1)$$

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 проведення капітального ремонту (розробка проектно- кошторисної документації)		1000000	1000000		952335,54	952335,54		-47664,46	-47664,46

2	Забезпечення проведення капітального ремонту (забезпечення авторського нагляду)	6024	6024	0	0	0	0	-6024	-6024
3	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення перерахування та конвертації коштів)	99508	99508	5112,63	5112,63	0	5112,63	-94395,37	-94395,37
4	Забезпечення проведення капітального ремонту (виконання енергетичного паспорту)	25000	25000	0	0	0	0	-25000	-25000
5	Забезпечення реконструкції об'єктів (коригування робочого проекту)	1450000	1450000	1449690,42	1449690,42	1449690,42	1449690,42	-309,58	-309,58
6	Забезпечення проведення капітального ремонту	6306929	6306929	5943353,18	5943353,18	5943353,18	5943353,18	-363575,82	-363575,82
	Усього	124508	8762953	8887461	5112,63	8345379,14	8350491,77	-417573,86	-536969,23

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N	Оцінювання	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
---	------------	---------	---	---	------------

	обсяг видатків	грн.	кошторис (акти виконаних робіт)	99508	5112,63	5112,63	-94395,37	-94395,37
	продукту							
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	10	2	2	-8	-8
	ефективності							
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	9950,80	2556,32	2556,32	-7394,49	-7394,49
	якості							
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	5	5	-95	-95
Конвертацію валюти проведено під фактично виконані роботи								
	Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту (виконання енергетичного паспорту)						
	затрат							
	обсяг видатків	грн.	кошторис (акти виконаних робіт)	25000	0,00	0,00	-25000,00	-25000,00
	продукту							
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	1	0	0	-1	-1
	ефективності							
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	0,00	-25000,00	-25000,00
	якості							
	рівень використання коштів	%	розрахунок	100	0	0	-100	-100
Відсутність подальшої потреби								
	Завдання 5	Забезпечення реконструкції об'єктів (коригування робочого проекту)						
	затрат							
	обсяг видатків	грн.	кошторис (акти виконаних робіт)	1450000	1449690,42	1449690,42	-309,58	-309,58
	продукту						0,00	0,00

кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1	
ефективності									
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	1450000	1450000	1449690,42	1449690,42	1449690,42	-309,58	-309,58
якості									
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	99,98	99,98	99,98	-0,02	-0,02
Проектно-кошторисна документація розроблена під фактичні об'єми									
Забезпечення проведення капітального ремонту									
Завдання 6									
затраг									
обсяг видатків	грн.	кошторис (акти виконаних робіт)	6306929	6306929	5943353,18	5943353,18	5943353,18	-363575,82	-363575,82
продукту									
кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	11	11	10	10	10	-1	-1
ефективності									
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	573357,18	573357,18	594335,32	594335,32	594335,32	20978,14	20978,14
якості									
рівень використання коштів	%	розрахунок	100	100	94,24	94,24	94,24	-5,76	-5,76
Капітальні ремонти виконані під фактичні об'єми									
Замінено 1239,77 м2 віконних блоків, улаштовано 1079 м2 покриття з фігурних елементів мощення. Проведено ремонт приміщень об'єктів охорони здоров'я та казначейства.									

Начальник відділу капітального будівництва міської ради

А.І.Ларін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва міської ради

В.І.Ворончихіна

(ініціали та прізвище)