

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000 (Код)	Управління капітального будівництва міськомконкому	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (Код)	Управління капітального будівництва міськомконкому	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517363 (Код)	0490 (КодВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

6. Завершена бюджетна програма

№ з/п	Завершена
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів

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

№ з/п	Назвами використаних бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів		9 385 326,70	9 385 326,70	8 823 681,48	8 823 681,48	-571 645,22
	Усього		9 385 326,70	9 385 326,70	8 823 681,48	8 823 681,48	-571 645,22
Пояснення щодо призначення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті							
Заявлено: 1. Касові видатки на забезпечення реставрації інвестиційних проектів становлять 8 823 681,48 тис. грн., що 571 645,22 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 93,9 відсотка річного плану, що повністю забезпечує виконання бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт.							

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Оцінка аналізу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1. Забезпечити реалізацію інвестиційних проектів														
затрат														
1	обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету			9 395,3267	9 395,3267		9 823,6814	9 823,6814			-571,6438	-571,6438
продукту														
1	кількість інвестиційних проектів	од.	план бюджету			12	12		11	11			-1	-1
ефективності														
1	середні витрати на реалізацію одного проекту	тис. грн.	розрахунок			782,9438	782,9438		902,1528	902,1528			119,209	119,209
якості														
1	темп зростання кількості проектів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			185,7	185,7		100	100			-85,7	-85,7
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Р.Б. Галіцький
(підпис та прізвище)

Г.О. Балабура
(підпис та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

1. 7363
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517363
(КТПКВК МБ) 0490
(КТПКВК)(1) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	Підпрограма 1: Капітальний ремонт вул. Софіївка	3	4	5	
1.1	Завдання 1: Забезпечити реалізацію інвестиційних проектів	X	X	X	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00			
	Загальний результат оцінки програми:	225,00			

1. Зазначенося всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

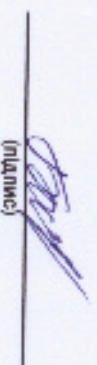
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	2	3
		через які не досягнуто запланованих результатів

Начальник управління


(підпис)

Р.Б. Галінчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.О. Балагура
(ініціали та прізвище)