

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
У редакції назву Міністерства фінансів України
від 20.12.2018 року № 12097

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000 (Код)	Управління капітального будівництва міськрайонною (районизовані потовино розпорядження)
----	------------------	---

2.	1510000	Управління капітального будівництва міської громади	(Код)
		(наблизчування відповідального виконавця)	

3.	151/330	0443	Будингҳои шинос одатан коммуналӣ мебошад	{навис:ушариш баҷавиҳо: (propane)}
	(KOL)	(KONK)		

№ з/п	Ціль державної політики
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета дослідної програми

Забезпечення діяльності будівництва, інфраструктури, розвитку рівності та соціальної та економічної інфраструктури комунітативної відповідності міста та проведення їх в експлуатацію

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1	Будівництво об'єктів комунального господарства
---	--

3	капітальний ремонт інших об'єктів
---	-----------------------------------

4	Ресурсный потенциал отрасли
---	-----------------------------

7. Бюджетная (и/или кредитная) та информация включается в бюджетную программу

№ з/п	Направлением использования бюджетных средств *	Заплатежники в соответствии с программой				Кассовый расход (по данным кредитов в бюджету)				Взаиморасчет			
		заплатежники	специальный фонд	уменьшение	заплатежники	специальный фонд	уменьшение	заплатежники	специальный фонд	уменьшение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Бюджетные средства на осуществление государственного управления		2 000 000,00	2 000 000,00		142 216,60	142 216,60		-1 857 783,40	-1 857 783,40			
2	Программа социально-экономического развития территории		1 674,81	1 674,81				-1 674,81		-1 674,81			
3	Капитальный ремонт жилых объектов		150 428 030,00	150 428 030,00		25 516 955,83	25 516 955,83		-132 919 723,97	-132 919 723,97			
4	Ремонтно-строительная деятельность		1 103 308,20	1 103 308,20		233 719,40	233 719,40		-869 588,80	-869 588,80			
	Итого		161 541 674,81	161 541 674,81		25 892 902,83	25 892 902,83		-135 648 771,98	-135 648 771,98			

Комплексная оценка причин возникновения дефицита бюджета (по данным кредитов в бюджету) за направлением использования бюджетных средств, заведенных на лицевые счета бюджетных учреждений

Заядлені 1. Касові видатки на проведення брейндрайтів об'єктів житлово-комунального господарства становили 142,2 тис.грн., що 1 057,7/034 тис.грн. менше від кошторисних пропозитів, затверджених рішенням виконавчого органу міської ради, та складають 7,1 відсотка річного плану, що покращилося основним бюджетних коштів відповідно до наданих звітів виконавчих органів.

Заядлен 3. Касові видатки на проведення капітальних ремонтів об'єкта становили 25 610,89000 тис грн., що і 32 919,7219 тис грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом об'єкта. Крім того, за період з 2010 по 2012 рік, що становить 15,1 відсотка річного плану, що пояснюється основним бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконавчих робіт. програм, та складової 15,1 відсотка річного плану, що пояснюється основним бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконавчих робіт.

Заяданий 4: Касові видатки на проведення реконструкції установ та закладів муніципального становили 233,7154 тис. грн., що 565,5593 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених пастором бюджетної програми, та складають 2,2 відсотка річного плану, що пояснюється освоєнням бюджетних коштів відшкодую до падання актів виконаних робіт

2. Вкладом (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, що пов'язані з впровадженням в місцях бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Пояснення	Ціна/підприємство	Джерело інформації	Затверджено у повній бюджетній програмі			Фактичні результати виконання, досягнуті за виконанням бюджету (надаючи кредитів 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	12	13
1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства												
затрат												
продукту												
1	обсяг будівництва	тис. грн.	план бюджету	11 303,34	11 303,34	11 303,34	11 303,34	11 303,34	11 303,34			
ефективності												
1	кількість об'єктів, які планувалося побудувати	од.	план бюджету	1	1	1	1	1	1			
якості												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	2 000	2 000	2 000	1 42,2166	1 42,2166	1 42,2166	-1 857,7834	-1 857,7834	-1 857,7834
2	капітальний ремонт інших об'єктів	%	розрахунок	100	100	100	7	7	7	93	93	93
затрат												
1	обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	тис. грн.	план бюджету	158 436,0398	158 436,0398	158 436,0398	25 516,0398	25 516,0398	25 516,0398	-132 919,9512	-132 919,9512	-132 919,9512
продукту												
1	кількість об'єктів, що потребують капремонту	од.	план бюджету/плановий список	68	68	68	21	21	21	-47	-47	-47
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	2 329,9513	2 329,9513	2 329,9513	1 215,0936	1 215,0936	1 215,0936	-1 114,8577	-1 114,8577	-1 114,8577
якості												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок				132 543,788	132 543,788	132 543,788	132 543,788	132 543,788	132 543,788
3	Реконструкція закладів освіти											
затрат												
1	обсяг витрат на проведення реконструкції	тис. грн.	план бюджету	1 103,3092	1 103,3092	1 103,3092	233,7194	233,7194	233,7194	-869,5898	-869,5898	-869,5898
продукту												
1	кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	план бюджету/плановий список	20	20	20	11	11	11	-9	-9	-9
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	55,1654	55,1654	55,1654	21,2472	21,2472	21,2472	-33,9182	-33,9182	-33,9182
1	різниця поточності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100	100	100	21	21	21	-79	-79	-79

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у повній бюджетній програмі.

Навчальний управління

(підпис)

Р.Б. Голішак
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.О. Биласуря
(підпис та прізвище)