

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210217460 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7188115	93146	7281261	7187943	92696	7280639	172	450	622

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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 поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4122043	0	4122043	4121871	0	4121871	172	0	172
2.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації)	0	93146	93146	0	92696	92696	0	450	450

3.	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0
4.	Погашення кредиторської заборгованості	1066072	0	1066072	1066072	0	1066072	0	0	0
	Усього	7188115	93146	7281261	7187943	92696	7280639	172	450	622

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: загальний фонд – економія за рахунок зниження вартості матеріалів; спеціальний фонд – економія коштів за рахунок зменшення вартості виконаних робіт (виконавець технічного обстеження є платником єдиного податку)

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
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки	7188115	93146	7281261	7187943	92696	7280639	172	450	622
Усього	7188115	93146	7281261	7187943	92696	7280639	172	450	622

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: загальний фонд – економія за рахунок зниження вартості матеріалів; спеціальний фонд – економія коштів за рахунок зменшення вартості виконаних робіт (виконавець технічного обстеження є платником єдиного податку)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	затрат											
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,100		573,100	573,100		573,100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
1.2	обсяг видатків на	тис. грн.	договір на		93.146	93.146		92.696	92.696		0.45	0.45

	документації		проектної документації, договір на технічне обстеження									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зменшення фактичної вартості виконаних робіт (виконавець технічного обстеження є платником єдиного податку)												
1.3	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	звіт(ф№1-вул)	70,5		70,5	70,5		70,5	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
1.4	обсяг видатків на погашення заборгованості	тис. грн	бюджетна звітність (ф№7м)	1066,072		1066,072	1066,072		1066,072	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2	<i>продукту</i>											
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	16,782		16,782	16,782		16,782			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.2	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	договір на розробку проектною документації	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.3	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	звіт(ф№1-вул)	61,0		61,0	61,0		61,0	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.4	кількість підприємств, перед якими є заборгованість	од.	договір	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
3	<i>ефективності</i>											

	кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі		/ площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі		93,146	93,146		92,696	92,696		0,45	0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – показник зменшився завдяки зниженню фактичної вартості виконаних робіт (виконавець технічного обстеження є платником єдиного податку)												
3.3	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис. грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	32,8		32,8	32,8		32,8	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
3.4	середня сума заборгованості 1 підприємству	тис. грн.	обсяг видатків / кількість підприємств, перед якими є заборгованість	1066,072		1066,072	1066,072		1066,072	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
4	якості											
4.1	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного	%	x	137,4		137,4	137,4		137,4	-		-

	вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	97,6		97,6	97,6		97,6	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей											
4.2	рівень готовності документації	%	x		100	100		100	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей											
4.3	темп зростання середньої вартості утримання 1км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	%	x	142,6		142,6	142,6		142,6	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей											
4.4	рівень забезпечення погашення заборгованості	%	x	100		100	100		100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей											
Аналіз стану виконання результативних показників – Фактичні результативні показники досягнуті в повному обсязі, за рахунок зниження вартості виконаних робіт (виконавець технічного обстеження є платником єдиного податку) зменшилась вартість розробки проектної документації.											

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Л. Г. Чурсинов
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

С.Ю.Ковальова

(ініціали та прізвище)