

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної експлуатації та утримання об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення експлуатаційних властивостей внутрішньоквартальних проїздів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього	2950000		2950000	2950000		2950000	-		-
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	2950000		2950000	2950000		2950000	-		-
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – без відхилень										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 20.12.2018 року №1626 "Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки ")	2950000		2950000	2950000		2950000	-		-

9. 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 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	затраг											
1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	кв. м.	локальний кошторис на виконання робіт	12456,82		12456,82	12456,82		12456,82	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
2	продукту											
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що	кв. м	локальний кошторис на виконання робіт	12456,82	0,0	12456,82	12456,82	0,0	12456,82	-		-

	планується відремонтувати											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо кварталних проїздів	грн.	обсяг видатків/ площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати	236,8		236,8	236,8		236,8	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
4	якості											
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та	%	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати / площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів,	100,0		100,0	100		100	-		-

	внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту		що потребує ремонту x 100									
4.2	динаміка середніх витрат на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати / середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, що відремонтовано у попередньому році x 100 (200)	118,4		118,4	118,4		118,4	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та не мають відхилень від запланованих річних.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 2950000 гривень і 100-відсотково відповідають затвердженим паспортом річного плану. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Внаслідок впровадження бюджетної програми проведені роботи по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів міста для забезпечення комфортних умов проживання.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020р.) відсутня.

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

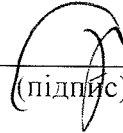
Перший заступник міського голови



(підпис)

Л.Г. ЧУРСИНОВ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА
(ініціали та прізвище)