

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. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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
17153070	206300	17359370	17153070	205103	17358173		1197	1197

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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	6018500	-	6018500	6018500	-	6018500	0	0	0
2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та	5228700	-	5228700	5228700	-	5228700	0	0	0

	умов									
03.	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	322000	-	322000	322000	-	322000	0	0	0
4.	Забезпечення благоустрою кладовищ	420000	-	420000	420000	-	420000	0	0	0
5.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3536600	-	3536600	3536600	-	3536600	0	0	0
6.	Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)	1516870	25200	1542070	1516900	25200	1542100	0	0	0
7.	Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	110400	-	110400	110400	-	110400	0	0	0
8.	Капітальний ремонт ділянки тротуарів по вул. Першотравневій в межах кінотеатру «Юність» - ПАТ «Укртелеком»	-	181100	181100		179903	179903	0	1197	1197
	Усього	17153070	206300	17359370	17153070	205103	17358173	0	1197	1197
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми – економія за рахунок зниження вартості витрат замовника (технічний нагляд)										

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	17153070	206300	17359370	17153070	205103	17358173		1197	1197	
Усього	17153070	206300	17359370	17153070	205103	17358173		1197	1197	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми – економія за рахунок зниження вартості витрат замовника (технічний нагляд)										

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 вулиць (доріг та тротуарів)	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	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508		45,508	45,508		45,508	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6	24,6		24,6	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год.	внутрішня звітність підприємства	226,678		226,678	226,678		226,678	-		-
	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	тис. од.	звітність (форма №1-осв)	1,590		1,590	1,590		1,590	-		-
	кількість	тис. од.	звітність	0,444		0,444	0,444		0,444	-		-

	потребують заміни		осв)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
1.6	загальна кількість МАФ (лавки, урни, вази, кулі)	тис. од.	внутрішня звітність підприємства	2,133		2,133	2,133		2,133	-		-
	кількість МАФ, які потребують ремонту	од.	кошторис	4		4	4		4	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
1.7	загальна площа об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	га	довідка підприємства	15,376		15,376	15,376		15,376	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
1.8	площа покриття тротуару, що потребує ремонту	тис. кв. м	кошторис		0,315	0,315		0,315	0,315		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2	<i>продукту</i>											
2.1	- площа вулиць (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність (форма №1-вул)	573,100		573,100	573,100		573,100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471		43,471	43,471		43,471	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.4	площа кладовища,	га	внутрішня	24 6		24 6	24 6		24 6	-		-

	планується здійснювати		підприємства									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	тис. од.	звітність (форма №1-осв)	1,590		1,590	1,590		1,590	-		-
	кількість світлоточок які планується замінити	тис. од.	кошторис на поточний ремонт	0,130		0,130	0,130		0,130	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.6	кількість МАФ, які планується утримувати	тис. од.	внутрішня звітність підприємства	2,133		2,133	2,133		2,133	-		-
	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.7	площа об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати	га	довідка підприємства	15,376		15,376	15,376		15,376	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
2.8	площа покриття тротуару, який планується відремонтувати	тис. кв. м	кошторис підприємства		0,315	0,315		0,315	0,315			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
3	<i>ефективності</i>											
3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів)	тис. грн.	обсяг видатків /площа вулиць (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	0,011		0,011	0,011		0,011	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												

	санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства		видатків / розмір території об'єктів зеленого господарства , на якій планується санітарне прибирання (догляд)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
3.3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис. грн.	обсяг видатків/ площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	460,0		460,0	460,0		460,0	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
3.4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	17,1		17,1	17,1		17,1	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
3.5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт·год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідні	142,6		142,6	142,6		142,6	-		-

	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	утримувати обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати	1,82	1,82	1,82	1,82	-	-	
	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	обсяг видатків на поточний ремонт /кількість світлоточок, які планується замінити	4,99	4,99	4,99	4,99	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей										
3.6	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати	0,629	0,629	0,629	0,629	-	-	
	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтува ти	199,4	199,4	199,4	199,4	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей										
3.7	середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / площа об'єктів благоустрою, які планується інвентаризув	7,2	7,2	7,2	7,2	-	-	

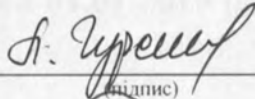
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
3.8	- середня вартість ремонту 1 кв. м тротуару	тис. грн.	обсяг видатків/ площа покриття тротуару, який планується відремонтувати		0,575	0,575		0,571	0,571		0,004	0,004
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми – зменшення середньої вартості ремонту за рахунок зниження вартості витрат замовника (технічний нагляд)												
4	<i>якості</i>											
4.1	- темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком	%	x	122		122	122		122	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	x	122,6		122,6	122,6		122,6	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують	%	x	100		100	100		100	-		-
		%	x	119,3		119,3	119,3		119,3	-		-

	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком; кількість отриманих санітарних паспортів.	од.	x	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
4.4	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ;	%	x	100		100	100		100	-		-
	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком.	%	x	114,2		114,2	114,2		114,2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
4.5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком;	%	x	89,2		89,2	89,2		89,2	-		-
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком;	%	x	111		111	111		111	-		-
	питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміна	%	x	29,3		29,3	29,3		29,3	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
4.6	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком _	%	x	87,4		87,4	87,4		87,4	-	-	
	питома вага кількості МАФ, які плануються відремонтувати до кількості МАФ, які потребують ремонту	%	x	25		25	25		25	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
4.7	питома вага площі об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати, до загальної площі об'єктів благоустрою що потребують інвентаризації	%	x	100		100	100		100	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												
4.8	питома вага площі покриття тротуару, який плануються відремонтувати, до площі покриття тротуару що потребує ремонту	%	площа покриття тротуару, який плануються відремонтувати/ площа покриття тротуару, що потребує ремонту*		100	100		100	100	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без розбіжностей												

замовника (технічний нагляд), зменшилась вартість капітального ремонту об'єктів благоустрою, як наслідок зменшилися касові видатки спеціального фонду міського бюджету, залишки повернуто до міського бюджету.

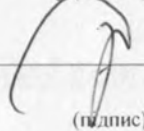
Перший заступник міського голови



(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)