

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0) (2) (1) (7) (3) (1) (0) (0) (4) (4) (3) **Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	293 110	293 110	-	272 628	272 628	-	20 482	20 482

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	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	293 110	293 110	-	272 628	272 628	-	20 482	20 482
	Усього		293 110	293 110		272 628	272 628		20 482	20 482

Проектні роботи з нового будівництва самопливного каналізаційного колектору по вул.Дружби- вул.Маяковського- вул.М.Букіна виконані в повному обсязі, залишок коштів замовника від виконаних проектних робіт, який не освоєний через скорочені терміни виконання проектних робіт, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для проходження комплексної експертизи проекту

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
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	-	293 110	293 110	-	272 628	272 628	-	20 482	20 482
Усього	-	293 110	293 110	-	272 628	272 628	-	20 482	20 482

Проектні роботи з нового будівництва самопливного каналізаційного колектору по вул.Дружби- вул.Маяковського- вул.М.Букіна виконані в повному обсязі, залишок коштів замовника від виконаних проектних робіт, який не освоєний через скорочені терміни виконання проектних робіт, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для проходження комплексної експертизи проекту

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	сього	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	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	договори на проектні роботи	-	1	1	-	1	1	-	-	-
1.2	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	договори на проектні роботи	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів виконано в повному обсязі												
2	ефективності											
2.1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість проектів	-	43,11	43,11	-	43,11	43,11	-	-	-

2.2	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість проектів	-	250,0	250,0	-	229,518	229,518	-	20,482	20,482
-----	--	----------	-------------------------------------	---	-------	-------	---	---------	---------	---	--------	--------

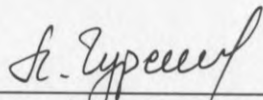
Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта зменшено через перенесення виконання експертизи проекту з нового будівництва самопливного каналізаційного колектору по вул.Дружби- вул.Маяковського- вул.М.Букіна на 2019 рік

3	якості											
3.1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування реконструкції/ вартість проекту	-	100	100	-	100	100	-	-	-
3.2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування будівництва/ вартість проекту	-	100	100	-	91,8	91,8	-	8,2	8,2

Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів зменшено через перенесення витрат замовника на 2019 рік (проходження експертизи проекту) з нового будівництва самопливного каналізаційного колектору по вул.Дружби- вул.Маяковського- вул.М.Букіна

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по об'єкту полягає в тому, що залишок коштів замовника від виконаних проектних робіт, який не освоєний через скорочені терміни виконання проектних робіт, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для проходження комплексної експертизи

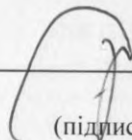
Міський голова



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер**



(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)