

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) (6) (1) (0) (4) (9) (0) **Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**
(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
-	2 168 076	2 168 076	-	868 114	868 114	-	1 299 962	1 299 962

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	----------------------	---	---------------------------------	------------

	бюджетних коштів	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	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	2 168 076	2 168 076	-	868 114	868 114	-	1 299 962	1 299 962
	Усього	-	2 168 076	2 168 076	-	868 114	868 114	-	1 299 962	1 299 962

Роботи з будівництва Центру надання адміністративних послуг виконані не в повному обсязі, залишок коштів, який не освоєний через короткі терміни будівництва, запізнене одержання коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт

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	-	2 168 076	2 168 076	-	868 114	868 114	-	1 299 962	1 299 962
Усього	-	2 168 076	2 168 076	-	868 114	868 114	-	1 299 962	1 299 962

Роботи з будівництва Центру надання адміністративних послуг виконані не в повному обсязі, залишок коштів, який не освоєний через короткі терміни будівництва, запізнене одержання коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт

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	обсяг будівництва об'єктів (ЦНАП)	кв.м	довідка бюджетної установи, робочий проект	-	83,82	83,82	-	33,56	33,56	-	50,26	50,26

Обсяг будівництва виконаний не в повному обсязі, залишок коштів, який не освоєний через короткі терміни будівництва, запізнене одержання коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт

	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	звітність установи, зведений кошторис	-	1	1	-	1	1	-	-	-

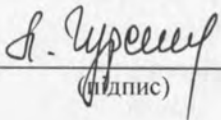
2	ефективності											
2.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів	-	2168,076	2168,076	-	868,114	864,114	-	1299,962	1299,962
2.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва	-	25,866	25,866	-	25,866	25,866	-	-	-
Середні витрати на будівництва одного об'єкта зменшилися через зменшення обсягів робіт та перенесення виконання робіт з будівництва ЦНАП на 2019 рік												
3	якості											
3.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ вартість проєкту	-	13	13	-	7,2	7,2	-	5,8	5,8
3.2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року	-	100	100	-	100	100	-	-	-
3.3	динаміка обсягу будівництва порівняно з	%	обсяг будівництва об'єкту поточного	-	226,5	226,5	-	90,7	90,7	-	135,8	135,8

попереднім роком (кв.м)		року / обсяг будівництва об'єктів минулого року										
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рівень готовності об'єкту будівництва зменшено через перенесення робіт на 2019 рік невиконаних робіт

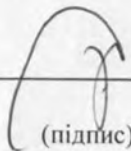
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по об'єкту полягає в тому, що залишок коштів, який не освоєний через скорочені терміни виконання робіт, запізнене одержання державних коштів, буде перерозподілений на наступний 2019 рік для закінчення виконання робіт та ввід об'єкта в експлуатацію

Міський голова


_____ (підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


_____ (підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)