

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом 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 |
| - | 60,0 | 60,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | - | - |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВ К | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Завдання 1 | | | | | | | | | | |
| | 0316020 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | - | 60,0 | 60,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | - | - | |
| | | | Усього | - | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | - | - | - | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин 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 | 10 | 11 |
| Програма фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | - | 60,0 | 60,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | - | - | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|----------------|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0316020 | Підпрограма 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | | | | | |
| | | Завдання Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | | | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | | | |
| | | кількість житлових будинків, що потребують ремонту | од. | звернення від ОСББ | 9 | 9 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | <i>продукту</i> | | | | | |
| | | кількість житлових будинків, що планується відремонтувати | од. | титольний список на капітальний ремонт | 2 | 2 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | | середня вартість ремонту одного житлового будинку | тис. грн. | розрахунок | 30,0 | 30,0 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | <i>якості</i> | | | | | |
| | | питома вага кількості житлових будинків на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що потребують капітального ремонту | % | x | 22 | 22 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | | Програму виконано відповідно до затверджених показників. Кошти передбачені на виконання бюджетної програми є незначними і не дали можливості здійснити необхідний обсяг робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків. Зазначена програма виконувалась на умовах співфінансування із співвласниками будинку. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

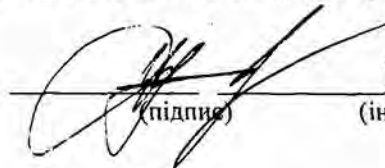
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду | | | План видатків звітної періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|--|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

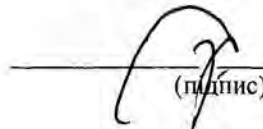
Міський голова



В.І.Коваленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



С.Ю.Ковальова

(ініціали та прізвище)