

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 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. 0316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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
13277,8	507,6	13785,4	13277,8	493,3	13771,1	-	14,3	14,3

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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.	0316060	0620	Завдання 1										
			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4937,2	-	4937,2	4937,2	-	4937,2	-	-	-	
2.	0316060	0620	Завдання 7										
			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4235,9	-	4235,9	4235,9	-	4235,9	-	-	-	
3.	0316060	0620	Завдання 8										
			Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	269,9	-	269,9	269,9	-	269,9	-	-	-	
4.	0316060	0620	Завдання 11										
			Забезпечення благоустрою кладовищ	355,6	-	355,6	355,6	-	355,6	-	-	-	
5.	0316060	0620	Завдання 12										
			Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2394,1	-	2394,1	2394,1	-	2394,1	-	-	-	
6.	0316060	0620	Завдання 13										
			Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)	905,2	27,0	932,2	905,2	27,0	932,2	-	-	-	

7.	0316060	0620	Завдання 14										
			Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	179,9	-	179,9	179,9	-	179,9	-	-	-	
8.	0316060	0620	Завдання 15										
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою	-	480,6	480,6		466,3	466,3	-	14,3	14,3	Економія коштів за рахунок зменшення вартості ремонту об'єктів благоустрою
			Усього	13277,8	507,6	13785,4	13277,8	493,3	13771,1	-	14,3	14,3	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки	13277,8	507,6	13785,4	13277,8	493,3	13771,1	-	14,3	14,3	Економія коштів за рахунок зменшення вартості ремонту об'єктів благоустрою
Усього	13277,8	507,6	13785,4	13277,8	493,3	13771,1	-	14,3	14,3	

## 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
	0316060	Завдання 1					
1		заграт					
		площа вулиць (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	звітність (форма №1-вул)	573,100	573,100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2		продукту					
		- площа вулиць (доріг та тротуарів), яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	рішення виконкому від 16.01.2017 №5, довідка підприємства	549,407	549,407	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
3		ефективності					
		середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів)	тис. грн.	розрахунок	0,009	0,009	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
4		якості					
		- темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком	%	x	150	150	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
		Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано відповідно до затверджених показників					
	0316060	Завдання 7					
1		затрат:					
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,228	45,228	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2		продукту:					
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,191	43,191	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
3		ефективності:					

		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	98,1	98,1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
4		<i>якості:</i>					
		темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	x	120	120	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
		Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано відповідно до затверджених показників					
	0316060	Завдання 8					
1		затрат					
		площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	інвентаризаційна справа	0,7	0,7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2		продукту					
		площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційна справа	0,7	0,7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
3		ефективності					
		середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис. грн.	розрахунок	385,6	385,6	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
4		<i>якості</i>					
		питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою;	%	x	100	100	-
		темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком;	%	x	103	103	-
		кількість отриманих санітарних паспортів.	од.	x	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
		Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано відповідно до затверджених показників					
	0316060	Завдання 11					
1		<i>затрат:</i>					
		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	довідка підприємства	24,6	24,6	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2		<i>продукту:</i>					
		площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	довідка підприємства	23,75	23,75	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
3		<i>ефективності:</i>					

	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	14,97	14,97	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
4	якості:					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ;	%	x	100	100	-
	темپ зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком.			86	86	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано відповідно до затверджених показників					
0316060	Завдання 12					
1	затрат					
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год.	звітність, довідка підприємства	214,876		
	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	1,373	1,373	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2	продукту					
	кількість світлоточок, які планується утримувати	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	1,373	1,373	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
3	ефективності					
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт·год.	розрахунок	156,5	156,5	-
	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	розрахунок	1,7	1,7	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
4	якості					
	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком;	%	x	161	161	-
	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком.	%	x	104	104	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано відповідно до затверджених показників					
0316060	Завдання 13					
1	затрат					
	загальна кількість МАФ (лавки, урни, вази, кулі)	тис. од.	довідка підприємства	1,293	1,293	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2	продукту					
	кількість МАФ, які планується утримувати	тис. од.	довідка підприємства	1,293	1,293	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
3	ефективності					

		середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	розрахунок	0,720	0,720	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
4		якості					
		темپ зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	x	146	146	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
		Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано відповідно до затверджених показників					
	0316060	Завдання 14					
1		продукту					
		площа об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати	га	довідка підприємства	14,909	14,909	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2		ефективності:					
		середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахунок	12,1	12,1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
3		якості:					
		динаміка інвентаризованої площі об'єктів благоустрою, порівняно з попереднім роком	%	x	0	0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
		Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано відповідно до затверджених показників					
	0316060	Завдання 15					
1		продукту					
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошториса документація	3	3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2		ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	160,2	152,4	-7,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – показник зменшився в зв'язку зі зменшенням загальної вартості ремонту об'єктів благоустрою					
3		якості:					
		динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	x	0	0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
		Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано з економією коштів за рахунок зменшення вартості ремонту об'єктів благоустрою					
		Бюджетна програма виконана в повному обсязі. За рахунок зменшення вартості ремонту об'єктів благоустрою зменшилися касові видатки спеціального фонду міського бюджету, залишки повернуто до міського бюджету.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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													

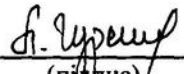
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Л.Г.Чурсинов**  
 (ініціали та прізвище)

**С.Ю.Ковальова**  
 (ініціали та прізвище)