

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

1. (0) (3) (0) (0) (0) (0) (0)
 (КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2. (0) (3) (1) (0) (0) (0) (0)
 (КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

3. (0) (3) (1) (6) (3) (1) (0)
 (КПКВК МБ)

(0) (4) (9) (0)
 (КФКВК)

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
 (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
-	4170,169	4170,169	-	3852,981	3852,981	-	317,188	317,188

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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			Завдання 1										
	0316310	0490	Забезпечення будівництва	-	892,121	892,121	-	615,225	615,225	-	276,896	276,896	В зв'язку з затримкою

													земельної ділянки та виконання проектно-кошторисної документації виконання частини робіт по будівництву ЦНАП буде перенесено на 2018 рік
			Завдання 2										
0316310	0490		Забезпечення реконструкції об'єктів	-	3038,048	3038,048	-	2997,829	2997,829	-	40,219	40,219	Роботи з реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул.К.Маркса,33а виконані в повному обсязі, залишок невикористаних коштів – витрат замовника, об'єкт реконструкції електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Светлова,1 в м.Нова Каховка-залишок коштів від виконаних проектних робіт з експертизою буде перерозподілено на наступний рік

			Завдання 3										
	0316310	0490	Проектування будівництва об'єктів	-	240,00	240,00	-	239,926	239,926	-	0,074	0,074	Роботи виконані в повному обсязі
			Усього		4170,169	4170,169		3852,981	3852,981		317,188	317,188	

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 розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки	-	1238,592	1238,592	-	1200,432	1200,432	-	38,160	38,160	3 Роботи з реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул.К.Маркса,3 За виконані в повному обсязі, залишок невикористаних коштів – витрат замовника, об'єкт з реконструкції електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Светлова, 1 в м.Нова

										Каховка-залишок коштів від виконаних проектних робіт з експертизою буде перерозподілено на наступний рік
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки .	-	2712,848	2712,848	-	2433,82	2433,82	-	279,028	279,028	В зв'язку з затримкою оформлення земельної ділянки, виготовлення проектно-кошторисної документації виконання частини робіт по будівництву ЦНАП буде перенесено на 2018 рік
Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради „Екологія-2020”	-	218,729	218,729	-	218,729	218,729	-	-	-	-
Усього		4170,169	4170,169		3852,981	3852,981		317,188	317,188	

(тис. грн)

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
	0316310	Завдання 1					

1	затрат						
	обсяг будівництва об'єктів	кв.м	довідка бюджетної установи	53,65	37,00	16,65	
Обсяг будівництва зменшився через перенесення виконання частини робіт по будівництву ЦНАП на 2018 рік							
2	продукту						
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	додаток №4 до рішення сесії від 25.05.2017 №809 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік», додаток №5 до рішення сесії від 23.11.2017 № 1024 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік», додаток №5 до рішення сесії від 05.12.2017 № "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік», додаток № 5 до рішення сесії від 18.12.2017 № 1080 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік	1	1	-	
3	ефективності						
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	892,121	615,225	276,896	
	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	розрахунково	16,6	16,6	-	
Середні витрати на будівництво одного об'єкту зменшено через перенесення виконання частини робіт по будівництву ЦНАП на 2018 рік							
4	якості						
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунково	6,7	4,6	2,1	
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100	100	-	
	виконання об'єктів	%	розрахунково	11	0,8	0,2	

		будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)					
Рівень готовності будівництва та динаміка обсягу будівництва зменшені через перенесення частини робіт по будівництву ЦНАП на 2018 рік							
Результативні показники на виконані в повному обсязі через перенесення частини робіт по будівництву ЦНАП на 2018 рік							
	0316310	Завдання 2					
1		затрат					
		обсяг реконструкції об'єктів (інфекційне відділення ,паркова зона)	кв.м	довідка бюджетної установи	1867,05	1861,71	5,34
		обсяг реконструкції об'єктів (довжина електричної мережі, довжина магістральних теплових мереж, каналіз. колектору)	м	довідка бюджетної установи	243,65	239,16	4,49
Обсяг реконструкції по інфекційному відділенню для дорослих зменшився за рахунок залишка невикористаних коштів – витрат замовника (не виконано мікрофільмування проекту), довжина прокладання ел.мереж зменшилася за рахунок невикористаних коштів, які будуть перенесені на наступний рік.							
2		продукту					
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	додаток №6 до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік», додаток №4. до рішення міської ради від 30.03.2017 № 730”Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік», додаток №4 до рішення сесії від 25.05.2017 №809 ”Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про додаток №5 до рішення сесії від 14.06.2017 №851”Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про	5	5	-

				міський бюджет на 2017 рік»міський бюджет на 2017 рік», додаток№4 до рішення міської ради від 13.07.2017№ 872"Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»,„додаток № 4 до рішення міської ради від 22.08.2017№ 915 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»,„додаток № 5 до рішення міської ради від 07.09..2017№ 932 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»,„додаток № 7 до рішення міської ради від 05.10..2017№ 952 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»,„додаток №5 2311..2017№ 1024 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік			
Кількість об'єктів виконано в повному обсязі							
3	ефективності						
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	607,61	599,56	8,05	
	середні витрати на 1 кв.м реконструкції (інфекційне відділення та паркова зона)	тис.грн.	розрахунково	1,04	1,03	0,01	
	середні витрати на 1 м реконструкції елект	тис.грн.	розрахунково	4,47	4,51	-0,04	

		ричні мережі,магістральні і теплові мережі,каналізація (колектор)					
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту , середні витрати на 1 кв.м по інфекційному відділенню для дорослих зменшено за рахунок невикористаних в повному обсязі витрат замовника(мікрофільмування не виконано),по електромережам через перенесення планів на наступний рік.							
4		якості					
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково	88,5	88,1	0,4
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	83,33	83,33	-
		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м) (інфекц.відділення + паркова зона)	%	розрахунково	107,15	106,8	0,35
		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (п.м) (електричні мережі, магістральні теплові мережі,канал.колектор)	%	розрахунково	-	-	-
Рівень готовності об'єктів реконструкції, динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком по інфекційному відділенню зменшено за рахунок невикористаних в повному обсязі витрат замовника(мікрофільмування не виконано)							
Результативні показники не виконані в повному обсязі по реконструкції інфекційного відділення через невикористані в повному обсязі витрати замовника (мікрофільмування не виконано)							
	0316310	Завдання 3					
1		продукту					
		кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	додаток №4 до рішення сесії від 22.08.2017 №915 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»	1	1	-
Кількість проєктів виготовлено в повному обсязі							

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

ПОГОДЖЕНО:

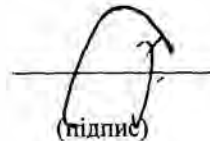
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

В.І.Коваленко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.Ю.Ковальова

(ініціали та прізвище)