

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. 0316650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури міських доріг
 (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
5500,0	-	5500,0	4483,9	-	4483,9	1066,1	-	1066,1

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	0316650	0456	Завдання 1										
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктур и	4150,0		4150,0	3083,9		3083,9	1066,1		1066,1	
2.	0316650	0456	Завдання 3										
			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктур и	1400,0		1400,0	1400,0		1400,0	-		-	
			Усього	5500,0		5550,0	4483,9		4483,9	1066,1		1066,1	

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 благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки	5500,0		5550,0	4483,9		4483,9	1066,1		1066,1	
Усього	5500,0		5550,0	4483,9		4483,9	1066,1		1066,1	

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
		Завдання 1					
1		затрат					
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	Звітність (ф. №1-вул)	573,100	573,100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
2		продукту					
		площа шляхів вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	22,05	17,19	4,86
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – не виконання умов договору					
3		ефективності					
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	0,188	0,179	0,009
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – показник зменшився в зв'язку зі зменшенням обсягів робіт					
4		якості					
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	142	111	
		темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	135	129	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – показники зменшилися за рахунок зменшення обсягів робіт					
		Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконане не в повному обсязі в зв'язку з невиконанням умов договору підрядною організацією. Для повного розрахунку необхідно відновити асфальтобетонне покриття відповідно до технічного завдання передбаченого тендерною документацією.					
		Завдання 2					
		затрат					

	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	звіт(ф.№1-вул)	70,5	70,5	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	<i>продукту</i>					
	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	локальний кошторис	61,0	61,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	<i>ефективності</i>					
	середня вартість утримання 1 км об'єкта транспортної інфраструктури.	тис. грн.	розрахунок	23,0	23,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	<i>якості</i>					
	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	x	100	100	-
	темп зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	%	x	117	117	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано відповідно до затверджених показників					
	Бюджетна програма виконана не в повному обсязі в зв'язку з невиконанням підрядною організацією умов договору Для повного розрахунку необхідно відновити асфальтобетонне покриття відповідно до технічного завдання передбаченого тендерною документацією.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
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													

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).

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)