

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0316310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(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
-	4853559	4853559	-	1052232	1052232	-	-3801327	-3801327

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

(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	0316310	0490	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів інфраструктури м.Каховки	-	509000	509000	-	449789	449789	-	-59211	-59211	По спеціальному фонду. Дане відхилення виникло у зв'язку з меншою сумою придання матеріалів, згідно локального кошторису на будівельні роботи артезіанської свердловини
	0316310	0456	Завдання 2.	-	3543389	3543389	-	56393	56393	-	-3486996	-3486996	По спеціальному фонду.



			Забезпечення реконструкції об'єктів інфраструктури міста										Термін проведення робіт з реконструкції об'єктів інфраструктури міста перенесено на наступний бюджетний рік.
	0316310	0456	Завдання 3. Забезпечення проектування реконструкції об'єктів інфраструктури міста	-	801170	801170	-	546000	546000	-	-255170	-255170	По спеціальному фонду. Відхилення по забезпеченню проектування реконструкції об'єктів інфраструктури міста виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
-	0316310	0456	Усього	-	4853559	4853559	-	1052232	1052232	-	-3801327	-3801327	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. Забезпечення будівництва об'єктів інфраструктури м. Каховка					
1	0316310	затрат			509000	449789	-59211
	0316310	Обсяг видатків на	Грн.	Кошторис			



		будівництво об'єктів інфраструктури (артезіанська свердловина)		на 2017 рік			
	0316310	Обсяг будівництва	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	900	900	-
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникло у зв'язку з меншою сумою придбання матеріалів, згідно локального кошторису на будівельні роботи					
2	0316310	продукту			1	1	-
	0316310	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік			
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0316310	ефективності			0,6	0,5	-0,1
	0316310	Середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	Тис. грн.	Обсяг виділених асигнувань / Обсяг будівництва			
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності у зв'язку з економії коштів на придбання матеріалів на будівництво свердловини					
4	0316310	якості			100	65,0	-35,0
	0316310	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Об'єм підрядних робіт з початку будівництва об'єкту до кінця планового року / Кошторисну вартість будівельних робіт об'єкту x 100			
	0316310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Кількість об'єктів будівництва у 2017 році / Кількість об'єктів будівництва у 2016 році x 100 - 100	0	0	-
	0316310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Обсяг будівництва у 2017 році / Обсяг будівництва у 2016 році x 100 - 100	0	0	-
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку з тим, що станом на 01.01.2018 року рівень готовності будівництва свердловини з початку будівельних робіт становить 65,0%. Кошторисна вартість будівельних робіт складає 1200000 грн.					
	0316310	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів					



		інфраструктури міста					
1	0316310	затрат					
	0316310	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції об'єктів інфраструктури міста Каховки	Грн.	Кошторис на 2017 рік	3543389	56393	-3486996
		Обсяг реконструкції об'єктів	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	22000	180	-21820
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з перенесенням на наступний бюджетний рік проведення робіт з реконструкції об'єктів					
2	0316310	продукту					
	0316310	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	26	3	-23
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з розбіжностями між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат					
	0316310	ефективності					
	0316310	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис. грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	136,3	18,8	-117,5
	0316310	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	Тис. грн.	Кошторис на 2017 рік / Обсяг реконструкції об'єктів	0,161	0,313	+0,152
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку із зменшення кількості об'єктів, які плануються реконструювати у 2017 році на 23 од. та зменшення обсягу реконструкції об'єктів на 21820 кв. м					
4	0316310	якості					
	0316310	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Об'єм підрядних робіт з початку реконструкції об'єкту до кінця планового року / Кошторисну вартість робіт з реконструкції об'єкту x 100	100	12	-88,0
	0316310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Кількість об'єктів реконструкції у 2017 році / Кількість об'єктів реконструкції у 2016 році x 100 - 100	-64,86	-95,9	-31,04



	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникло у зв'язку із зниженням кількості об'єктів з реконструкції у 2017 році на 23 од.					
	0316310	Завдання 3. Забезпечення проектування реконструкції об'єктів інфраструктури міста					
1	0316310	затрат					
	0316310	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції об'єктів інфраструктури міста Каховки	Грн.	Кошторис на 2017 рік	810170	546000	-255170
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникло з економією бюджетних коштів на забезпечення проектування реконструкцію об'єктів інфраструктури міста Каховки					
		продукту					
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	11	11	-
		Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Проектно-кошторисна документація	17	17	-
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0316310	ефективності					
	0316310	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Тис. грн.	Розрахунок	72,8	54,6	-18,0
	0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів					
4	0316310	якості					
	0316310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100	100	100	-
		Динаміка кількості проектної документації реконструкції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Кількість проектної документації реконструкції об'єктів у 2017 році / Кількість проектної документації	+10	+10	-



			реконструкції об'єктів у 2016 році x 100 - 100			
0316310	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					

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

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).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Л.Волошина

(ініціали та прізвище)