

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 0217330 0433 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
власності

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	7167620	7167620	-	1135257	1135257	-	-6032363	-6032363

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме:	-	6798520	6798520	-	769475	769475	-	-6029045	-6029045
	- реконструкція електричних мереж вуличного освітлення;	-	971620	971620	-	761024	761024	-	-210596	-210596
	- реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради	-	5826900	5826900	-	8451	8451	-	-5818449	-5818449
2	Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме:	-	369100	369100	-	365782	365782	-	-3318	-3318
	- проведення експертизи проектної документації з реконструкції вуличного освітлення;	-	9400	9400	-	7862	7862	-	-1538	-1538
	- розробка проектів («Благоустрій площі біля ПК «Меліоратор», «Благоустрій парку Слави»);	-	160000	160000	-	158220	158220	-	-1780	-1780
	- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні»;	-	49700	49700	-	49700	49700	-	0	0
	- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, І. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, вул. М. Жука (від вул. І. Золіна до вул. Мелітополь-	-	50000	50000	-	50000	50000	-	0	0

ської, Кобзарської, В. Хоменко в м. Каховка»;										
-розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: м. Каховка, вул.О.Гончара,13	-	100000	100000	-	100000	100000	-	0	0	

Розбіжності між фактичними видаткам та плановими показниками по напрямку забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: **реконструкція електричних мереж вуличного освітлення** на – 210596 грн. виникли за рахунок невитраченої субвенції з державного бюджету на реконструкцію вуличного освітлення, яка надійшла 27.12.2018 року та не була використана у сумі 189520 грн. та фактичним видаткам меншим ніж заплановані і погіршенням погодних умов на реконструкція електричних мереж вуличного освітлення на -21076 грн.

Розбіжності між фактичними видаткам та плановими показниками по напрямку забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: **реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради** на -5818449 грн. Для виконання вищезазначених робіт були два рази проведені відкриті торги через систему ПРОЗОРО, які не відбулись із-за відсутності заявок підприємств – підрядників.

Розбіжності між фактичними видаткам та плановими показниками по напрямку забезпечення **проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки** на -3318 грн. за рахунок зменшення фактичних витрат ніж запланованих для експертизи проектної документації з реконструкції вуличного освітлення на -1538 грн. та розробці проектів «Благоустрій площі біля ПК «Меліоратор» і «Благоустрій парку Слави» на -1780 грн.

УСЬОГО	-	7167620	7167620	-	1135257	1135257	-	-6032363	-6032363	
--------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	----------	----------	--

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	--	--	------------

		вимір у					видатків (надані кредити)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Гри.	Кошторис на 2018 рік	-	6798520	6798520	-	769475	769475	-	-6029045	-6029045
	Обсяг видатків на реконструкція електричних мереж вуличного освітлення	Гри.	Кошторис на 2018 рік	-	971620	971620	-	761024	761024	-	-210596	-210596
	Обсяг видатків на реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради	Гри.	Кошторис на 2018 рік	-	5826900	5826900	-	8451	8451	-	-5818449	-5818449
	Обсяг реконструкції електричних мереж вуличного освітлення (світлоточок)	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	140	140	-	140	140	-	-	-
	Обсяг реконструкції об'єктів (площа перед РБК «Фрунзе» на землях міської	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	2100,37	2100,37	-	-	-	-	-2100,37	-2100,37

	ради)											
	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Копіюючи на 2018 рік	-	369100	369100	-	365782	365782	-	-3318	-3318
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по обсягу видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки на -6029045 грн., по обсягу видатків на реконструкцію електричних мереж вуличного освітлення на -210596 грн., по обсягу видатків на реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» -5818449 грн., по обсягу реконструкції площі перед РБК «Фрунзе» на -2100,37 кв. м та обсягу видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів на -3318 грн. виникли за рахунок невитраченої субвенції з державного бюджету на реконструкцію вуличного освітлення, яка надійшла 27.12.2018 року, фактичним видаткам меншим ніж заплановані, неможливістю проведення робіт к зв'язку з погіршенням погодних умов та відсутністю заявників, підприємств – підрядників на реконструкцію площі перед РБК «Фрунзе».												
2	продукту											
	Кількість вулиць, які плануються реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	16	16	-	16	16	-	-	-
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	-	6	6	-	6	6	-	-	-
	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Проектно-кошторисна документація	-	6	6	-	6	6	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту по кількості об'єктів, які плануються реконструювати на – 1 од. виникли з причини відсутності підприємства – підрядника, виконавача роботи з реконструкції.												

3	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію вуличного освітлення однієї вулиці	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	-	60,7	60,7	-	47,6	47,6	-	-13,1	-13,1
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта (площа перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради)	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Обсяг реконструкції і об'єктів	-	2774,2	2774,2	-	0	0	-	-2774,2	-2774,2
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Тис. грн.	Кошторис на 2018 / Кількість проектів для реконструкції і об'єктів	-	61,5	61,5	-	61,0	61,0	-	-0,5	-0,5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності щодо середніх витрат на реконструкцію вуличного освітлення однієї вулиці на -13,1 тис. грн., по середнім витратам на 1 кв. м реконструкції площі перед РБК «Фрунзе» на -2774,2 тис. грн. та середнім витратам на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту на -0,5 тис. грн. виникли за рахунок зменшення обсягу видатків на реконструкція електричних мереж вуличного освітлення кількості об'єктів, які плануються реконструювати на - 210596 грн., кількості об'єктів, які плануються реконструювати на -1 од. та зменшення обсягу видатків на забезпечення проектування реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки на -3318 грн.												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Обсяг виконаних підрядних робіт з початку реконструкції і об'єкту до кінця планового року / Обсяг реконструкції і об'єктів x 100	-	100	100	-	11,3	11,3	-	-88,7	-88,7

Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених х проектів х 100 (6 од./ 6 од. х 100)	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості щодо рівня готовності об'єктів реконструкції на -88,7% виникли за рахунок зменшення обсягу реконструкції об'єктів у 2018 році.											
<p style="text-align: center;"><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» були виконані на 15,84%. Розбіжності виникли за рахунок невитраченої субвенції з державного бюджету на реконструкцію вуличного освітлення та погіршенням погодних умов на реконструкція електричних мереж вуличного освітлення. Для реконструкції площі перед РБК «Фрунзе» були два рази проведені відкриті торги через систему ПРОЗОРО, які не відбулись із-за відсутності заявок підприємств – підрядників. Програма не досягла своєї мети.</p>											

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А.А. Дяченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

О.Л. Волошина
(ініціали та прізвище)