

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 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217310 0443 Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (наданні 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
-	979878	979878	-	46375	46375	-	-933503	-933503

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (наданні 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	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово – комуналь-	-	931378	931378	-	4660	4660	-	-926718	-926718

ного господарства м. Каховки										
Забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області»	-	48500	48500	-	41715	41715	-	-6785	-6785	
Розбіжності між затвердженими та касовими видатками на -926718 грн. виникли у зв'язку з перенесенням на наступний бюджетний рік проведення робіт з реконструкції вул. Миру з причини відсутності підприємства – підрядника, виконавця цих робіт та зменшенням фактичної вартості коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області» від запланованої на 6785 грн.										
УСЬОГО	-	979878	979878	-	46375	46375	-	-933503	-933503	

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 й 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	Одини ця вимір у	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	заграт											
	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції вулиці Миру	Грн.	Кошторис на 2018 рік	-	919378	919378	-	-	-	-	-919378	-919378
	Обсяг видатків на забезпечення	Грн.	Кошторис на 2018 рік	-	12000	12000	-	4660	4660	-	-7340	-7340

[illegible]

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по обсягу видатків на забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області» на -6785 грн. за рахунок зменшенням фактичної вартості документації від запланованої.												
2	продукту											
	Кількість вулиць, які планується реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
	Кількість квартир пільгових категорій населення та малозабезпечених громадян, в яких планується реконструювати систему опалення	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість проектів	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту щодо кількості вулиць, які планується реконструювати на -1 од. виникли у зв'язку з не проведенням робіт з реконструкції вулиці Миру.												
3	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість вулиць, які планується реконструювати	-	919378	919378	-	-	-	-	-919378	-919378
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції однієї вулиці	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Обсяг реконструкції 1 об'єкту	-	80,5	80,5	-	-	-	-	-80,5	-80,5
	Середні витрати на реконструкцію	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість	-	12000	12000	-	4660	4660	-	-7340	-7340

	опалення однієї квартири		квартир пільгових категорій населення та малозабезпечених громадян, в яких планується реконструювати систему опалення									
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції опалення однієї квартири	Гри.	Контрорис на 2018 рік / Обсяг реконструкції і систем опалення	-	200	200	-	78	78	-	-122	-122
	Середні витрати на коригування 1 проекту	Гри.	Контрорис на 2018 рік / Кількість проектів, які планується коригувати (48500 грн. / 1 од.)	-	48500	48500	-	41415	41715	-	-6785	-6785
<p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на реконструкцію однієї вулиці та по середнім витратам на 1 кв. м реконструкції однієї вулиці у зв'язку із зменшенням обсягу видатків на забезпечення реконструкції вулиці Миру на 919378 грн.</p> <p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на реконструкцію опалення однієї квартири на -7340 грн. та по середнім витратам на 1 кв. м реконструкції опалення однієї квартири на -122 грн. по причині відсутності технічних умов та дозволу газорозподільної організації АТ «Херсонгаз» на підключення квартири.</p> <p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на коригування 1 проекту на у зв'язку з тим, що фактична вартість його менша ніж запланована на -6785 грн.</p>												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Обсяг виконаних робіт з реконструкції і / Обсяг реконструкції і / x 100	-	100	100	-	38,8	38,8	-	-61,2	-61,2
	Динаміка	%	Кількість об'єктів	-	-33,3	-33,3	-	-66,7	-66,7	-	-100	-100

кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		реконструкції у поточному році / Кількість об'єктів реконструкції минулому році x 100 – 100										
Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації / Кількість запланованої проектно-кошторисної документації x 100 (1 од. / 1 од. x 100)	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості щодо рівня готовності об'єктів реконструкції на -61,2% грн. та динаміки кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком на -100% виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів з реконструкції у зрівнянні з 2017 роком на 2 од. та перенесенням на 2018 рік робіт по вул. Миру та встановленню пільгового опалення у квартирі ОСББ «Жовтнева.9».												
<p align="center"><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства на 2018 рік були виконані на 4,73%. Розбіжності виникли у зв'язку з перенесенням на наступний бюджетний рік проведення робіт з реконструкції вул. Миру з причини відсутності підприємства – підрядника, виконавця цих робіт та зменшенням фактичної вартості коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області» від запланованої. 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)