

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва, реконструкції та проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення будівництва артезіанської свердловини	0	411513	411513	0	411513	411513	0	0	0		

2	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної, а саме:	0	5051123	5051123	0	1940886	1940886	0	-3110237	-3110237
	*реконструкція площі перед районним будинком культури ім. Фрунзе по вул. Куликовській, 136 та землях міської ради в м. Каховка;	0	3230379	3230379	0	120768	120768	0	-3109611	-3109611
	*реконструкція мереж вуличного освітлення вул. Спенглара, Соловйненка, Я. Мудрого;	0	575184	575184	0	575184	575184	0	0	0
	*реконструкція вуличного освітлення вулиць Сагайдачного, П. Осипенко, Ф. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, М. Жука (від вул. І. Золіна до аул. Мелітопольської), Кобзарської, В. Хоменка.	0	890560	890560	0	890560	890560	0	0	0
	*реконструкція електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання токоприймачів вуличного освітлення по вул. Миру (від пр. Будівельників до пр. Сваропейського), пр. Сваропейського (від вул. Освіти до вул. Панкратівської), вул. Панкратівської (від пр. Сваропейського до пр. Будівельників).	0	355000	355000	0	354375	354375	0	-625	-625
2.	Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, а саме:	0	398370	398370	0	392130	392130	0	-6240	-6240
	*виконання експертизи по проєкту «Реконструкція площі біля ПК «Медіатор» в м. Каховка»;	0	13000	13000	0	12854	12854	0	-146	-146
	*виконання експертизи по проєкту «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»;	0	17000	17000	0	15876	15876	0	-1124	-1124

*розробка 2 стадії проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, Ф. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, М. Жука (від вул. І. Золіна до вул. Мелітопольської), Кобзарської, В. Хоменка;	0	49850	49849	49849	0	-1
*проведення державної експертизи проектної документації з реконструкції тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні біля житлових будинків №122,124 по вул. Панкєвській;	0	4104	3647	3647	0	-457
*розробка проекту реконструкції освітлення стели «Каховка»;	0	10600	10450	10450	0	-150
*розробка проекту на реконструкцію вуличного освітлення вулиць міста в межах вул. Б. Ружницького, А. Солов'яненка, Пушкіна та Набережна	0	303816	299454	299454	0	-4392
ВСЬОГО	0	5861006	2744529	2744529	0	-3116477

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів.

затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжності між фактичними видатками та плановими показниками по напрямку забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки на -3110237 грн., а саме: по реконструкції площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради на -3109611 грн. виникли за рахунок зриву графіку проведення робіт з реконструкції під'язного організації Терміни робіт перенесені на 2020 рік. По реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання токоприймачів вуличного освітлення по вул. Миру під пр. Будівельників до пр. Сиропейського, пр. Сиропейського (від вул. Освітлі до вул. Панкєвської), вул. Панкєвській (від пр. Сиропейського до пр. Будівельників) фактичні видатки менші ніж заплановані на 625 грн.

Розбіжності між фактичними видатками та плановими показниками по напрямку забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки на -6240 грн. за рахунок зменшення фактичних витрат ніж запланованих по наступним об'єктам: - виконання експертизи по проекту «Реконструкція площі біля ПК «Меліоратор» в м. Каховка» на 146 грн.; - виконання експертизи по проекту «Реконструкція парку Слави в м. Каховка» на 1124 грн.; - проведення державної експертизи проектної документації з реконструкції тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні біля житлових будинків №122,124 по вул. Панкєвській на 457 грн.; - розробка проекту реконструкції освітлення стели «Каховка» на 150 грн.; - розробка проекту на реконструкцію вуличного освітлення вулиць міста в межах вул. Б. Ружницького, А. Солов'яненка, Пушкіна та Набережна на 4392 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Грн	Кошторис на 2019 рік	0	411513	411513	0	411513	411513	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів (площа перед РБК ім. Фрунзе)	Грн	Кошторис на 2019 рік	0	3230379	3230379	0	120768	120768	0	-3109611	-3109611
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів вуличного освітлення	Грн	Кошторис на 2019 рік	0	1820744	1820744	0	1820119	1820119	0	-625	-625

Обсяг реконструкції об'єктів(площа перед РБК ім. Фрунзе)	Журнал обліку. проектно-кошторисна документація	0	2100.37	2100.37	0	2100.37	2100.37	0	0	0
Кількість світильників, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення	Статистична та бухгалтерська звітність	0	295	295	0	295	295	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Кошторис на 2019 рік	0	398370	398370	0	392130	392130	0	-6240	-6240

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по об'єкту видатків на реконструкцію об'єктів (площа перед РБК ім. Фрунзе) у сумі - 3109611 грн. виникли за рахунок зриву графіку проведення робіт данного об'єкта з реконструкції підприємств організації. Терміни робіт перенесені на 2020 рік. Відхилення по реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання токоприймачів вуличного освітлення по вул. Миру (від пр. Будівельників до пр. Європейського), пр. Європейського (від вул. Освіти до вул. Панкесвської), вул. Панкесвської (від пр. Європейського до пр. Будівельників) фактичні видатки менші ніж заплановані на 625 грн.

2	продукту									
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од.	Журнал обліку. проектно-кошторисна документація	0	1	0	1	1	0	0	0
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Журнал обліку. проектно-кошторисна документація	0	4	0	4	4	0	0	0

Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	0	6	6	0	6	6	0	0	0
Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Проектно-кошторисна документація	0	15	15	0	15	15	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні											
3 ефективності											
Середні витрати на будівництво одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість об'єктів, які планується побудувати (411513 грн. / 1 од.)	0	411513	411513	0	411513	411513	0	0	0
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту (площа перед РБК ім. Фрунзе)	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість вулиць, які планується реконструювати (120768 грн. / 1 од.)	0	3230379	3230379	0	120768	120768	0	-3109611	-3109611
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту (площа перед РБК ім. Фрунзе)	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (120768 грн. / 2100,37 кв. м)	0	1538	- 1538	0	58	58	0	-1480	-1480

Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість світлоточок, які планується реконструювати/ 1000 (1820119грн. / 295 од./1000)	0	6.2	6.2	6.2	0	6.2	0	0	0
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Грн.	Кошторис на 2019 / Кількість проектів для реконструкції об'єктів (392130 грн. / 6 од.)	0	66395	66395	65355	0	65355	0	-1040	-1040
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на реконструкцію одного об'єкту (площа перед РБК ім. Фрунзе) на -3109611 грн.та по середнім витратам на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту (площа перед РБК ім. Фрунзе) на -1480 грн. пояснюється зменшенням фактичного обсягу фінансування у 2019 році. Відхилення по середнім витратам на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту на -1040 грн. виникло у зв'язку із зменшенням фактичного обсягу фінансування протягом року на 6240 грн.											
4	якості	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку будівництва до кінця планового року / Обсяг видатків на будівництво на 2019 рік x 100 (411513 грн. /411513 грн. x 100)	0	100	100	0	100	0	0	0
Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по будівництву артезіанської свердловини											

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» виконана в не в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення будівництва, реконструкції та проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



А.А.Даченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



О.Л.Волошина

(ініціали/ініціал, прізвище)

