

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|
| 02000000 | | Виконавчий комітет Каховської міської ради | | 04059970 |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головшого розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 02100000 | | Виконавчий комітет Каховської міської ради | | 04059970 |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) |
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 21202100000 |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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 гривень

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Забезпечення реконструкції та капітального ремонту інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки: | 0 | 6068783 | 6068783 | 0 | 5307526 | 5307526 | 0 | -761257 | -761257 |
| | *капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою: вул.Панкєєвська,112-118 | 0 | 1492520 | 1492520 | 0 | 1492520 | 1492520 | 0 | 0 | 0 |
| | *капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою по вул.Панкєєвська,122-124 | 0 | 1493179 | 1493179 | 0 | 1493178 | 1493178 | 0 | -1 | -1 |
| | *капітальний ремонт розділової смуги на вул.Пушкіна від вул.Ф.Гаєнко до вул.Кооперативна за адресою:вул.Пушкіна м.Каховка, Херсонська обл. | 0 | 1308900 | 1308900 | 0 | 549808 | 549808 | 0 | -759092 | -759092 |
| | *капітальний ремонт ділянки теплотраси КПТМ"Каховтеплокомуненерго" | 0 | 289710 | 289710 | 0 | 289710 | 289710 | 0 | 0 | 0 |
| | *реконструкція площі перед входом до стадіону "Авангард" по вул.Пушкіна в м.Каховка | 0 | 284474 | 284474 | 0 | 284473 | 284473 | 0 | -1 | -1 |
| | *реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в межах вул.Лугова та Соборності в м.Каховка Херсонської обл. | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1197837 | 1197837 | 0 | -2163 | -2163 |
| | ВСЬОГО | 0 | 6068783 | 6068783 | 0 | 5307526 | 5307526 | 0 | -761257 | -761257 |

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 -761257 грн., а саме: по капітальному ремонту тротуарного покриття за адресою по вул.Панкєєвська,122-124 на -1 грн.; по капітальному ремонту у розділової смуги на вул.Пушкіна від вул.Ф.Гаєнко до вул. Кооперативна за адресою: вул.Пушкіна м.Каховка,Херсонська обл. на -759092 грн.; по реконструкції площі перед входом до стадіону "Авангард" по вул.Пушкіна в м.Каховка на -1 грн. та пореконструкція електричних мереж вуличного освітлення в межах вул.Лугова та Соборності в м.Каховка Херсонської обл. на -2163 грн. виникли за рахунок зменшення фактичних видатків.

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

д. ривень

| 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 | 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 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 0 | 4868783 | 4868783 | 0 | 4109689 | 4109689 | 0 | -759094 | -759094 |
| | Обсяг реконструкції та капітальний ремонт об'єктів | Кв.м | Журнал обліку,проектно-кошторисна документація | 0 | 918,32 | 918,32 | 0 | 918,32 | 918,32 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|
| Обсяг видатків на реконструкцію вуличного освітлення | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1197836 | 1197836 | 0 | -2163 | -2163 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по обсягу видатків на реконструкцію об'єктів у сумі -759094 грн. та по обсягу видатків на реконструкцію вуличного освітлення у сумі ± 2163 грн. виникли за рахунок зменшення фактичних видатків на загальну суму 761257 грн. | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів, які плануються реконструювати та відремонтувати (капремонт) | Од. | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість світильників, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 127 | 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 реконструкцію та капітальний ремонт одного об'єкту | Грн. | Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів, які плануються реконструювати | 0 | 973757 | 973757 | 0 | 821938 | 821938 | 0 | -151819 | -151819 |

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» були виконані на 87,46%. Розбіжності виникли за рахунок зменшення касових видатків менші ніж заплановані. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)