

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. 0316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(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
4256586	49000	4305586	4251586	49000	4300586	-5000	-	-5000

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	0316060	0620	Завдання 1. Забезпечення	2231986	-	2231986	2231986	-	2231986	-	-	-	-

			утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства										
0316060	0620	Завдання 2. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховка та поліпшення екологічних умов	949600	-	949600	949600	-	949600	-	-	-	-	-
0316060	0620	Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовища м. Каховка	65000	-	65000	65000	-	65000	-	-	-	-	-
0316060	0620	Завдання 4. Забезпечення утримання Меморіалу «Вічний вогонь»	10000	-	10000	10000	-	10000	-	-	-	-	-
0316060	0620	Завдання 5. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	1000000	-	1000000	1000000	-	995000	-5000	-	-5000	По загальному фонду. Рішенням сесії міської ради від 29.06.17 р. №683/38 було виділено 5000 грн. КП «КТП» на розроблення проектно-кошторисної документації з винесенням електричних мереж в районі ЗТП №608 по вул. Першотравневій. Дане відхилення виникло у зв'язку з відмовою електропостачальної компанії Каховський РЕЗ І ЕМ у виготовленні проекту у зв'язку із чергою.	
0316060	0620	Завдання 6. Забезпечення придбання	-	49000	49000	-	49000	49000	-	-	-	-	-



			дитячого майданчика										
-	0316060	0620	Усього	4256586	49000	4305586	4251586	49000	4300586	-5000	-	-5000	-

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	0316010	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	0316060	затрат					
	0316060	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства: -утримання доріг -утримання тротуарів	Грн.	Кошторис на 2017 рік	2231986	2231986	-
					2008787	2008787	-
					223199	223199	-

	0316060	Площа доріг міста	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	990,0	990,0	-
	0316060	Протяжність доріг міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	101160	101160	-
	0316060	Площа тротуарів міста	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	150,0	150,0	-
	0316060	Протяжність тротуарів міста	км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	56900	56900	-
	0316060	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	168	168	-
	0316060	Кількість доріг міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138	138	-
	0316060	Кількість тротуарів міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	30	30	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	0316060	продукту					
	0316060	Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	990,0	990,0	-
	0316060	Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	101160	101160	-
	0316060	Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	150,0	150,0	-
	0316060	Протяжність тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	56900	56900	-
	0316060	Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138	138	-
	0316060	Кількість тротуарів	Од.	Статистична та	30	30	-



		міста, які планується утримувати в належному стані		бухгалтерська звітність КП КТІІ			
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0316060	ефективності					
	0316060	Середня вартість утримання 1м2 доріг	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг	10,7	2,0	-8,7
	0316060	Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів	5,5	1,5	-4,0
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку з тим, що у паспорті бюджетної програми не було враховано обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства, а саме: на утримання доріг та на утримання тротуарів у розрізі їх видів.					
4	0316060	якості					
	0316060	Питома вага кількості доріг, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість доріг, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100	82,1	82,1	-
	0316060	Питома вага кількості тротуарів, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість тротуарів, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100	17,9	17,9	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
	0316060	Завдання 2. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховка та поліпшення екологічних умов					
1	0316060	затрат					
	0316060	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та	Грн.	Кошторис	949600	949600	-

		поліпшення екологічних умов: - на висадку дерев - на видалення дерев - на утримання газонів - на висадження квіткової розсади			0 0 944852  4748	0 0 944852  4748	- - - -
	0316060	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	21,24	21,24	-
	0316060	Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	20,71	20,71	-
	0316060	Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	0,53	0,53	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	0316060	продукту					
	0316060	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	20,804	20,804	-
	0316060	Об'єм роботи, на яку планується провести висадку дерев	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	-	-
	0316060	Об'єм роботи, на яку планується провести видалення дерев	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	-	-
	0316060	Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	20,71	20,71	-
	0316060	Об'єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0,094	0,094	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					



3	0316060	ефективності					
	0316060	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	45,6	45,6	-
	0316060	Середні витрати на висадку одного дерева	Тис. грн.	Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести висадку дерев	-	-	-
	0316060	Середні витрати на видалення одного дерева	Тис. грн.	Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести видалення дерев	-	-	-
	0316060	Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис. грн.	Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів	45,6	45,6	-
	0316060	Середні витрати на висадження 1 га квіткової розсади	Тис. грн.	Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади /1000	50,5	50,5	-
	0316060	У паспорті бюджетної програми не було враховано обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов, а саме: на утримання газонів та на висадження квіткової розсади у розрізі їх видів.					
	0316060	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення x 100	100	100	-
	0316060	Питома вага відновлених газонів у загальній кількості газонів, що потребують оновлення	%	Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновлення x 100	100	100	-
	0316060	Динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з	%	Кількість висадженої квіткової розсади у поточному році /	100	100	-

		попереднім роком		Кількість висадженої квіткової розсади у минулому році x 100 – 100			
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
	0316060	Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовища м. Каховка					
1	0316060	затрат					
	0316060	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис	65000	65000	-
	0316060	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	27,38	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	0316060	продукту					
	0316060	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	27,38	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0316060	ефективності					
	0316060	Середні витрати на благоустрій одного кладовища	Грн.	Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	2,4	2,4	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	0316060	якості					
	0316060	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ		Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою x 100	100	100	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					



	0316060	Завдання 4. Забезпечення утримання Меморіалу «Вічний вогонь»					
1	0316060	затрат					
	0316060	Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	Грн.	Кошторис	10000	10000	-
	0316060	Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	1	1	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	0316060	продукту					
	0316060	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	1	1	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0316060	ефективності					
	0316060	Витрати на утримання одного меморіалу	Грн.	Кошторис / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануєтьсяздійснювати КП КТП	10000	10000	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	0316060	якості					
	0316060	Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню	%	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню	100	100	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					

	0316060	Завдання 5. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста					
1	0316060	затрат					
	0316060	Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис	1000000	995000	-5000
	0316060	Загальна кількість вулиць, які підлягають утриманню	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138	138	-
	0316060	Загальна площа вулиць, які підлягають утриманню	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	990,0	990,0	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат. Рішенням сесії міської ради від 29.06.17 р. №683/38 було виділено 5000 грн. КП «КТП» на розроблення проектно-кошторисної документації з винесенням електричних мереж в районі ЗТП №608 по вул. Першотравневій. Дане відхилення виникло у зв'язку з відмовою електропостачальної компанії Каховський РЕЗ І ЕМ у виготовленні проекту у зв'язку із чергою					
2	0316060	продукту					
	0316060	Кількість вулиць,благоустрій яких планується здійснювати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138	138	-
	0316060	Площа вулиць благоустрій яких планується здійснювати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	990,0	990,0	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0316060	ефективності					
	0316060	Середні витрати на утримання однієї вулиці	Тис. грн.	Кошторис / Кількість вулиць,благоустрій яких планується здійснювати	7,2	7,2	-
	0316060	Середні витрати на утримання 1 м2 площі вулиці	Тис. грн.	Кошторис / Площа вулиць благоустрій яких планується здійснювати	1,0	1,0	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	0316060	якості					



	0316060	Питома вага кількості вулиць благоустрій яких планується здійснювати, у загальній кількості вулиць, які підлягають утриманню	%	Кількість вулиць, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість вулиць, які підлягають утриманню x 100	100	100	-
	0316060	Питома вага площі вулиць благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі вулиць, які підлягають утриманню	%	Площа вулиць благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа вулиць, які підлягають утриманню x 100	100	100	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
	0316060	Завдання 6. Забезпечення придбання дитячого майданчика					
1	0316060	затрат					
	0316060	Обсяг видатків на забезпечення придбання дитячого майданчика для будинків по вул. Освіти, 1;2;3	Грн.	Кошторис	49000	49000	-
	0316060	Загальна кількість дитячих майданчиків, які потребують придбання	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП ККК	1	1	-
	0316060	Загальна кількість будинків, для яких потрібно придбати дитячі майданчики	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП ККК	3	3	-
	0316060	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	0316060	продукту					
	0316060	Кількість дитячих майданчиків, які планують придбати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП ККК	1	1	-
	0316060	Кількість будинків, для яких планують придбати дитячі	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП ККК	3	3	-

	0316060	майданчики					
			Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні				
3	0316060	ефективності					
	0316060	Витрати на придбання одного дитячого майданчика	Грн.	Кількість дитячих майданчиків, які планують придбати	49000	49000	-
	0316060		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні				
4	0316060	якості					
	0316060	Питома вага кількості дитячих майданчиків, які планують придбати, у загальній кількості дитячих майданчиків, які потребують придбання	%	Кількість дитячих майданчиків, які планують придбати / Загальна кількість дитячих майданчиків, які потребують придбання x 100	100	100	-
	0316060		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні				

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

[illegible]



- <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 проєктів (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)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}