

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. 0316650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
2141700	5693748	7835448	2061483	5356157	7417640	-80217	-337591	-417808

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	0316650	0456	Завдання 1.	1241700	-	1241700	1390266	-	1390266	+148566	-	+148566	По загальному фонду.

			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										Вищезазначене відхилення виникло з причини економії коштів по завданню 3 програми на кінець року. У зв'язку з цим були проведені роботи комунальним підприємством по поточному ремонту тротуарів.
	0316650	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	5693748	5693748	-	5356157	5356157	-	-337591	-337591	По спеціальному фонду. Зменшення загальної суми видатків по капітальному ремонту об'єктів транспортної інфраструктури відбулося за рахунок здешевлення робіт з викривання доменного шлаку замість асфальто-бетонного покриття, яке передбачалось при складанні паспорту бюджетної програми на 2017 рік. Таким чином у звіті середня вартість 1 кв. м зменшилась, а площа шляхів, на якій планувалось провести капремонт, зросла.
	0316650	0456	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	900000	-	900000	671217	-	671217	-228783	-	-228783	По загальному фонду. Згідно рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.16р. на утримання та розвиток інфраструктури доріг на 2017 рік було виділено 900,0 тис. грн. Касові видатки склали 671,2 тис. грн. Економію коштів, які були заплановані для утримання доріг та тротуарів, використано на поточний ремонт доріг та тротуарів.
-	0316650	0456	Усього	2141700	5693748	7835448	2061483	5356157	7417640	-80217	-337591	-417808	-



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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	0316650	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	0316650	затрат					
	0316650	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури: - доріг; - тротуарів	Грн.	Кошторис на 2017 рік	1241700	1390266  1162545 227721	+148566
	0316650	Площа вулично- дорожньої мережі	Тис.кв.м	Журнал обліку	50,582	50,582	-
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат пояснюється тим, що виникла економія коштів по завданню 3 програми на кінець року. У зв'язку з цим були проведені роботи по поточному ремонту тротуарів.					
2	0316650	продукту					



	0316650	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	Тис.кв.м	Журнал обліку	3,5	3,5	-
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0316650	ефективності					
	0316650	Середня вартість 1м2 поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	Тис. грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	0,360	0,332	-0,28
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли після уточнення кошторисної вартості ремонту по кожній вулиці, згідно переліку. Таким чином, всі заплановані роботи з поточного ремонту доріг виконані в повному обсязі, але з меншою вартістю.					
4	0316650	якості					
	0316650	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично-дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100	+2,9	+2,9	-
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
	0316650	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	0316650	затрат					
	0316650	Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Грн.	Кошторис на 2017 рік	5693748	5356157	-337591
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат відбулися за рахунок здешевлення робіт з використанням доменного шлаку замість асфальто-бетонного покриття, яке передбачалось при складанні паспорту бюджетної програми на 2017 рік					



2	0316650	продукту					
	0316650	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	18,1	28,6	+10,5
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку із зменшенням середньої вартості 1 кв. м ремонту доріг та зростанням площі шляхів, на якій планувалось провести капремонт					
	0316650	ефективності					
	0316650	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту шляхів	Тис. грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площу шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	0,315	0,208	-0,107
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності за рахунок здешевлення робіт по капітальному ремонту					
4	0316650	якості					
	0316650	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком	%	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт у поточному році / Відремонтовану площу шляхів (капремонт) у минулому році x 100 - 100	-15,4	+33,6	+18,2
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку із зменшенням середньої вартості 1 кв. м ремонту доріг та зростанням площі шляхів, на якій планувалось провести капремонт					
	0316650	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	0316650	затрат					
	0316650	Обсяг затрат на утримання доріг та тротуарів	Грн.	Кошторис	900000	671217	-228783
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли з рахунок економії коштів					
2	0316650	продукту					
	0316650	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які	Од.	Журнал обліку	168	168	-



		планується утримувати					
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні, але при складанні паспорту на 2017 рік помилково було не враховано 160 об'єктів транспортної інфраструктури. Керуючись рішенням сесії від 27.07.17 р. №716/20 були враховані лише роботи по нанесенню дорожньої розмітки вул. Панкєєвська, вул. Мелітопольська, проспект Європейський та роботи з очищення зливової каналізації на вул.Ф Гаєнко, вул. Мелітопольській, вул. Пушкіна, вул. І.Золіна, проспекту Європейському. Станом на 01.01.2017 р. по м. Каховка налічується 138 доріг та 30 тротуарів, які підлягають утриманню.					
3	0316650	ефективності					
	0316650	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	Грн.	Кошторис / Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	5357	3995	-1362
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку із економією коштів, які були використані на проведення робіт по поточному ремонту тротуарів					
4	0316650	якості					
	0316650	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівнянно з попереднім роком	%	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються у поточному році / Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що утримувались у минулому році x 100 - 100	0	0	-
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні, але у 2016 році теж помилково враховувалось лише 7 об'єктів з утримання доріг і тротуарів рішення сесії від 26.05.2016 р. №236/13, замість 168.					

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

[illegible]



Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...													
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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 проектів (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}