

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту 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. 0217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок  
(КПКВК МБ) коштів місцевого бюджету (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			(грн.)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2678300	2600000	5278300	2678291	2600000	5278291	-9	-	-9

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(грн.)
		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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2678300	-	2678300	2678291	-	2678291	-9	-	-9
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	2600000	2600000	-	2600000	2600000	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та касовими видатками, по напрямку забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури на -9 грн. виникли за рахунок зменшенням фактичної вартості робіт від запланованої.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2678300</b>	<b>2600000</b>	<b>5278300</b>	<b>2678291</b>	<b>2600000</b>	<b>5278291</b>	<b>-9</b>	<b>-</b>	<b>-9</b>

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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури:	Грн.	Контракт на 2018 рік	2678300	-	2678300	2678291	-	2678291	-9	-	-9

	-доріг;			2268520	-	2268520	2268511	-	2268511	-9	-	-9
	-тротуарів			409780	-	409780	409780	-	409780	-	-	-
	Площа вулично-дорожньої мережі	Тис.кв.м	Журнал обліку	50,582	-	50,582	50,582	-	50,582	-	-	-
	Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Гри.	Календарис на 2018 рік	-	2600000	2600000	-	2600000	2600000	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по обсягу видатків на проведення поточного ремонту доріг на -9 грн. виникли за рахунок зменшенням фактичної вартості робіт від запланованої.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	Тис.кв.м	Журнал обліку	5,6	-	5,6	5,6	-	5,6	-	-	-
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	Тис.кв.м	Журнал обліку	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	-	11,3	11,3	-	11,3	11,3	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні. Роботи з поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури виконані в повному обсязі, 100 % від потреби.												



3	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	Гри.	Обсяг виділених асигнувань на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі / Плану вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	408	-	408	406	-	406	-2	-	-2
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту шляхів	Гри.	Обсяг виділених асигнувань на капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури / Плану шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	230	-	230	230	-	230	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середній вартості 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на -2 грн. виникли у зв'язку із розбіжностями між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по обсягу видатків з проведення поточного ремонту доріг на -9 грн.												
4	якості											
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний	+73,6	-	+73,6	+73,6	-	+73,6	-	-	-

попереднім роком		ремонт у 2018 р. / Площу відремонтованої вулично-дорожньої мережі (поточний ремонт) у 2017 р. x 100-100									
Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком	%	Площу шляхів, на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 р. / Відремонтовану площу шляхів (капітальний ремонт) у 2017 р. x 100-100	-	-153,0	-153,0	-	-153,0	-153,0	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.											
<p align="center"><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217161 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2018 рік були виконані на 100% від потреби. Програма 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)