

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗВІТ
про виконання паспорта 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. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8239516	365577	8605093	8239214	365577	8604791	-302	-	-302

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані	4000000	-	4000000	4000000	-	4000000	-	-	-

	об'єктів дорожнього - господарства									
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	2277300	-	2277300	2276998	-	2276998	-302	-	-302
3	Забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	100000	-	100000	100000	-	100000	-	-	-
4	Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	15000	-	15000	15000	-	15000	-	-	-
5	Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	1785000	-	1785000	1785000	-	1785000	-	-	-
6	Забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) «Турніковий період»	-	77777	77777	-	77777	77777	-	-	-
7	Забезпечення співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ	-	197800	197800	-	197800	197800	-	-	-
8	Забезпечення безпеки дорожнього руху в районі розташування НК «Каховська гімназія»	62216	-	62216	62216	-	62216	-	-	-
9	Забезпечення придбання туалетних кабін	-	90000	90000	-	90000	90000	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та касовими видатками по напрямку збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов на -302 грн. виникли за рахунок зменшенням фактичної вартості робіт від запланованої на 2018 рік.										
	УСЬОГО	8239516	365577	8605093	8239214	365577	8604791	-302	-	-302

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

[illegible]

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 на утримання об'єктів дорожнього господарства: - на утримання доріг; - на утримання тротуарів	Гри.	Конторис на 2018 рік	4000000	-	4000000	4000000	-	4000000	-	-	-
				3600000	-	3600000	3600000	-	3600000			
				400000	-	400000	400000	-	400000			
	Площа доріг міста	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТН	990,0	-	990,0	990,0	-	990,0	-	-	-
	Протяжність доріг міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТН	101160	-	101160	101160	-	101160	-	-	-
	Площа тротуарів міста	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТН	150,0	-	150,0	150,0	-	150,0	-	-	-
	Протяжність тротуарів міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТН	56900	-	56900	56900	-	56900	-	-	-
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТН	168	-	168	168	-	168	-	-	-

Кількість доріг міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138	-	138	138	-	138	-	-	-
Кількість тротуарів міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	30	-	30	30	-	30	-	-	-
Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов: -на утримання газонів; -на висадження зелених насаджень	Гри.	Кошторис на 2018 рік	2277300	-	2277300	2276998	-	2276998	-302	-	-302
			2049570	-	2049570	2049268	-	2049268	-302	-	-302
			227730	-	227730	227730	-	227730	-	-	-
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	21,24	-	21,24	21,24	-	21,24	-	-	-
Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	20,71	-	20,71	20,71	-	20,71	-	-	-
Площа території зелених насаджень, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	0,53	-	0,53	0,53	-	0,53	-	-	-

Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2018 рік	100000	-	100000	100000	-	100000	-	-	-
Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	-	27,38	27,38	-	27,38	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	Грн.	Кошторис на 2018 рік	15000	-	15000	15000	-	15000	-	-	-
Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність, КП КТП	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення утримання вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис на 2018 рік	1785000	-	1785000	1785000	-	1785000	-	-	-
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність, КП КТП	41940	-	41940	41940	-	41940	-	-	-
Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність, КП КТП	982	-	982	982	-	982	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення фінансування та реалізації	Грн.	Кошторис на 2018 рік	-	77777	77777	-	77777	77777	-	-	-

проекту громадського бюджету												
Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей	Од.	Згідно даних проекту	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ	Грн.	Конторис на 2018 рік	-	197800	197800	-	197800	197800	-	-	-	-
Кількість ОСББ, дитячі майданчики яких планується облаштовувати	Од.	Згідно проектно-контрисної документації	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Кількість будинків, дитячі майданчики яких планується облаштовувати	Од.	Згідно проектно-контрисної документації	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення безпеки дорожнього руху в районі розташування НК «Каховська гімназія»	Грн.	Конторис на 2018 рік	62216	-	62216	62216	-	62216	-	-	-	-
Обсяг видатків на забезпечення придбання туалетних кабін	Грн.	Конторис на 2018 рік	-	90000	90000	-	90000	90000	-	-	-	-

	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по об'єкту видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов, а саме: утримання газонів виникли за рахунок зменшення фактичної вартості робіт від запланованої на -302 грн.											
2	продукту											
	Площа доріг, які плануються утримувати в належному стані	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	990,0	-	990,0	990,0	-	990,0	-	-	-
	Протяжність доріг, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	101160	-	101160	101160	-	101160	-	-	-
	Площа тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	150,0	-	150,0	150,0	-	150,0	-	-	-
	Протяжність тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	56900	-	56900	56900	-	56900	-	-	-
	Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138	-	138	138	-	138	-	-	-
	Кількість тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	30	-	30	30	-	30	-	-	-
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	21,24	-	21,24	21,24	-	21,24	-	-	-
	Територія, на	Га	Журнал обліку,	20,71	-	20,71	20,71	-	20,71	-	-	-

якій планується провести утримання (відновлення) газонів		проектно-конторисна документація										
Територія, на якій планується провести висадження зелених насаджень	Га	Журнал обліку, проектно-конторисна документація	0,53	-	0,53	0,53	-	0,53	-	-	-	-
Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-конторисна документація	27,38	-	27,38	27,38	-	27,38	-	-	-	-
Кількість меморіалів та пам'яників, благоустрій яких планується здійснювати КП КП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КП	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КП	41940	-	41940	41940	-	41940	-	-	-	-
Кількість світочок, утримання яких планується здійснювати КП КП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КП	982	-	982	982	-	982	-	-	-	-
Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Кількість спортивного обладнання для волейболу, яке планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-

Кількість дитячих каруселей, які планується придбати	Од.	Згідно з планом проекту	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Кількість дитячих майданчиків	Од.	Згідно проектно-кошторисної документації	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Кількість примусових обмежувачів швидкості (лежачі поліцейські)	Од.	Згідно проектно-кошторисної документації	-	5	5	-	5	5	-	-	-
Кількість дорожніх знаків	Од.	Згідно проектно-кошторисної документації	-	14	14	-	14	14	-	-	-
Кількість туалетних кабін	Од.	Згідно проектно-кошторисної документації	-	5	5	-	5	5	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні.											
3 ефективності											
Середня вартість утримання 1м2 доріг	Тис. грн.	Обсяг витрат на утримання доріг / Площу доріг	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	-	-	-
Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис. грн.	Обсяг витрат на утримання тротуарів / Площу тротуарів	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	-	-	-
Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання	107,2	-	107,2	107,2	-	107,2	-	-	-

Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів	98,96	-	98,96	98,95	-	98,95	-0,01	-	-0,01
Середні витрати на висадження 1 га зелених насаджень	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження зелених насаджень	429,7	-	429,7	429,7	-	429,7	-	-	-
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	3,7	-	3,7	3,7	-	3,7	-	-	-
Витрати на утримання одного меморіалу	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість меморіалів та пам'яток, благоустрій яких планується здійснювати	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-
Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати	0,043	-	0,043	0,043	-	0,043	-	-	-

4	якості											
	Питома вага кількості доріг, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість доріг, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста x 100	82,1	-	82,1	82,1	-	82,1	-	-	-
	Питома вага кількості тротуарів, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість тротуарів, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста x 100	17,9	-	17,9	17,9	-	17,9	-	-	-
	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	100	-	100	-	-	-
	Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновлення x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Динаміка площі висаджених зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%	Кількість площі висаджених зелених насаджень у поточному році /	0	-	0	0	-	0	-	-	-

			Кількість площі виведених з експлуатації у минулому році $\times 100 - 100$									
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою $\times 100$	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
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 $\times 100$	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення $\times 100$	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-

Питома вага кількості світлоточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлоточок, які підлягають утриманню	%	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати / Загальну кількість світлоточок, які підлягають утриманню x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Відсоток забезпеченості коштами на забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) «Турніковий період»	%	Фактичні видатки у 2018 році / Обсяг виділених асигнувань у 2018 році (планові показники) x 100	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Відсоток забезпеченості співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ	%	Фактичні видатки у 2018 році / Обсяг виділених асигнувань у 2018 році (планові показники) x 100	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Відсоток встановлених примусових обмежувачів швидкості з дорожніми знаками до тих, які потрібно встановити	%	Фактичні видатки у 2018 році / Обсяг виділених асигнувань у 2018 році (планові показники) x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Питома вага кількості туалетних кабін, які планується придбати у загальній кількості туалетних кабін	%	Кількість туалетних кабін, які планується придбати у 2018 році/ Загальна кількість туалетних кабін x 100	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.											
<p style="text-align: center;"><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 2018 рік були виконані на 100 % від потреби. Програма досягла своєї мети.</p>											

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



[Signature]
(підпис)

А.С. Дяченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

[Signature]
(підпис)

О.Л. Волошина
(ініціали та прізвище)