

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0) (2) (1) (7) (3) (3) (0) (0) (4) (4) (3) **Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
інфраструктури комунальної власності

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	858 157	858 157	-	743 998	743 998	-	114 159	114 159

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	50 142	50 142	-	50 142	50 142	-	-	-
2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	308 015	308 015	-	282 299	282 299	-	25 716	25 716
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	500 000	500 000	-	411 557	411 557	-	88 443	88 443
	Усього		858 157	858 157		743 998	743 998		114 159	114 159

Роботи з реконструкції покриття території по вул. Французька виконані в повному обсязі, залишок коштів від виконаних проектних робіт з експертизою з будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративного корпусу за рахунок зекономлених коштів буде перерозподілений на наступний рік, залишок коштів з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» буде перерозподілений на 2019 рік на другу чергу реконструкції

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів	-	858 157	858 157	-	743 998	743 998	-	114 159	114 159

об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки										
Усього	-	858 157	858 157	-	743 998	743 998	-	114 159	114 159	

Роботи з реконструкції покриття території по вул. Французька виконані в повному обсязі, залишок коштів від виконаних проектних робіт з експертизою з будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративного корпусу буде перерозподілено на наступний рік, залишок коштів з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» буде перерозподілено на 2019 рік (на 11 чергу реконструкції) в зв'язку з уточненням видів робіт

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	сього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг реконструкції об'єктів (площа «Юність» , вул.Французька)	кв.м	довідка бюджетної установи	-	1271,2	1271,2	-	1149,4	1149,4	-	121,8	121,8
1.2	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	кошторис на проектні роботи, зведений кошторис	-	2	2	-	2	2	-		-

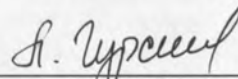
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта	-	54,2	54,2	-	47,9	47,9	-	6,3	6,3
4.2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року	-	66,67	66,67	-	66,67	66,67	-	-	-
4.3	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року / обсяг реконструкції об'єктів минулого року	-	76,9	76,9	-	69,5	69,5	-	7,4	7,4
4.4	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування будівництва/ вартість проекту	-	100	100	-	70,2	70,2	-	29,8	29,8

Рівень готовності реконструкції та динаміка обсягу реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» зменшені через перенесення частини робіт

на 2019 рік , рівень готовності проектної документації по будівництву боксів для автобусів зменшено за рахунок зекономлених коштів

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками по об'єктах полягає в економії коштів та перенесенні видів робіт на наступний 2019 рік


Міський голова



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)