

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1100000 - Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
-	358000	358000	-	8000	8000	-	-350000	-350000

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	1116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	250000	250000	-	-	-	-	-250000	-250000	Підрядник, який займався цим питанням відмовився продовжувати роботи в цьому напрямку, а інший підрядник був знайдений в кінці року і йому не вистачило часу на погодження необхідної документації з Херсонобленерго
2	1116310	0490	Проектування реконструкції об'єктів	-	100000	100000	-	-	-	-	-100000	-100000	В зв'язку з кадровими змінами (звільнення відповідного фахівця) у проектній організації, яка займалася цим питанням та тривалим пошуком нового фахівця
3	1116310	0490	Розробка проектно – кошторисної документації на будівництво пристрою блискавкозахисту	-	8000	8000	-	8000	8000	-	-	-	-
-	-	-	Усього	-	358000	358000	-	8000	8000	-	-	-	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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
	1116310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг реконструкції об'єктів	км	Кошторис	0,27	0	-0,27
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік	1	0	-1
3		ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	250000	0	-250000
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Акт виконання робіт	100	0	-100
		Підрядник, який займався цим питанням відмовився продовжувати роботи в цьому напрямку, а інший підрядник був знайдений в кінці року і йому не вистачило часу на погодження необхідної документації з Херсонобленерго					
	1116310	Проектування реконструкції об'єктів					
	-	Продукту					
	-	Кількість проектів для	од	Проектно-кошторисна документація	1	0	-1

		реконструкції об'єктів					
	-	Ефективності					
	-	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн	Розрахунок	100000	0	-100000
	-	Якості					
	-	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Акт виконання робіт	100	0	-100
		В зв'язку з кадровими змінами (звільнення відповідного фахівця) у проектній організації, яка займалася цим питанням та тривалим пошуком нового фахівця					
	1116310	Розробка проектно – кошторисної документації на будівництво пристрою блискавкозахисту					
	-	Продукту					
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од	Проектно-кошторисна документація	1	1	-
	-	Ефективності					
	-	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	тис.грн	Розрахунок	8000	8000	-
	-	Якості					
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Акт виконання робіт	100	100	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Зубков В.А.
(підпис)

Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)

Пантелєєва Н.Ф.
(підпис)

Пантелєєва Н.Ф.
(ініціали та прізвище)

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

Затверджені видатки на виконання бюджетної програми			Кодові видатки (за цим кодом)			Видатки		
загальний фонд	фінансовий фонд	інший фонд	загальний фонд	фінансовий фонд	інший фонд	загальний фонд	фінансовий фонд	інший фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	350000	150000		8000	8000		150000	350000