

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. 0216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

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
154300	-	154300	153326	-	153326	-974	-	-974

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		
		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 виготовлення схеми оптимізації	154300	-	154300	153326	-	153326	-974	-	-974

теплопостачання об'єктів житлово-комунального господарства міста									
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -974 грн. виникли у зв'язку із меншою фактичною вартістю робіт з виготовлення схеми оптимізації теплопостачання об'єктів житлово-комунального господарства міста ніж була запланована.									
УСЬОГО	154300	-	154300	153326	-	153326	-974	-	-974

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

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 виготовлення схеми оптимізації теплопостачання	Гри.	Кошторис на 2018 рік	154300	-	154300	153326	-	153326	-974	-	-974
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку із меншою фактичною вартістю робіт з виготовлення схеми оптимізації теплопостачання об'єктів житлово-комунального господарства міста ніж запланованою на -974 грн.												
2	продукту											
	Кількість схем з оптимізації теплопостачання	Од.	Схема оптимізації теплопостачання міста	1	-	1	1	-	1	-	-	-

			Каховка									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні.											
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення однієї схеми	Гри.	Копіює на 2018 рік / Кількість схем	154300	-	154300	153326	-	153326	-974	-	-974
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку із зменшенням обсягу видатків на виготовлення схеми оптимізації теплопостачання на -974 грн. У 2018 році роботи з розроблення схеми оптимізації схеми теплопостачання проводило ТОВ «УКРНДІШНЖПРОЕКТ-ПІВДЕНЬ» у чотири етапи, а саме: аналіз, перевірка та обробка вихідних даних; розробка пропозиції по впровадженню заходів щодо модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж; гідравлічні розрахунки та розробка схеми теплопостачання; розробка креслень системи теплопостачання міста.											
4	якості											
	Відсоток виконання завдання на пряму програми	%	Касові виплати на 2018 рік / Копіює на 2018 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	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 0216017 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства» 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)