

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. 0216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(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
199000	-	199000	198000	-	198000	-1000	-	-1000

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

	Обсяг видатків на фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	Гри.	Континент на 2018 рік	199000	-	199000	198000	-	198000	-1000	-	-1000
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на -1000 грн. пояснюється тим, що фактичні видатки на послуги менші ніж заплановані показники за рахунок виконання ГО «Таврійське товариство захисту тварин», своїх зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт на кінець бюджетного року.												
2	продукту											
	Кількість організацій, що виконують та надають послуги з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	Од.	Заходи з реалізації Програми з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Каховка	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість безпритульних тварин (орієнтована)	Од.	Заходи з реалізації Програми з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Каховка	133	-	133	133	-	133	-	-	-

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутня.											
3	ефективності	Гри.	Квиток на 2018 рік / Кількість тварин	1500	-	1500	1489	-	1489	-11	-11
	Середні витрати на одну тварину										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності на -11 грн. виникли з причини зменшення фактичної ціни на стерилізацію та догляд одну тварину меншої від запланованої. Видатки забезпечено на 100% від потреби.											
4	якості	%	Орієнтовна кількість відловлених безпритульних тварин / Загальну орієнтовану чисельність безпритульних тварин x 100	100	-	100	100	-	100	-	-
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у місті										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» на 2018 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.</p>											

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



[Signature] А.А.Дяченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

[Signature] О.Л.Волошина
(підпис) (ініціали та прізвище)