

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. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			(грн.)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	-	50000	30800	-	30800	-19200	-	-19200

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	Перевезення призовників на обласну призовну та медичну	50000	-	50000	30800	-	30800	-19200	-	-19200

комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави									
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -19200 грн. за рахунок виконання автотранспортним перевізником ФОП Писміченко В.Г. послуг з перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави, згідно актів наданих послуг в повному обсязі. Видатки забезпечено на 100% від потреби.									
УСЬОГО	50000	-	50000	30800	-	30800	-19200	-	-19200

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

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
Програма «Призовна дільниця на 2016-2020 роки»	50000	-	50000	30800	-	30800	-19200	-	-19200
УСЬОГО	50000	-	50000	30800	-	30800	-19200	-	-19200

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 для перевезен-	Грн.	Квиток за 2018 рік	50000	-	50000	30800	-	30800	-19200	-	-19200

	ня призовників та допризовної молоді											
	Кількість призовних дільниць	Од.	Згідно подання	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на -19200 грн. пояснюється тим, що фактичні видатки менші ніж планові показники за рахунок виконання автотранспортним перевізником призовників та допризовної молоді, своїх зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт на кінець бюджетного року.											
2	продукту											
	Кількість призовників та допризовної молоді, що підлягають перевезенню	Осіб	Журнал обліку	500	-	500	500	-	500	-	-	-
	Кількість перевезень	Од.	Згідно подання	5	-	5	11	-	11	+6	-	+6
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту щодо кількості перевезень на +6 од. виникла по факту на кінець 2018 року згідно актів наданих послуг.											
3	ефективності											
	Середні витрати на одне перевезення	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість перевезень	10000	-	10000	2800	-	2800	-7200	-	-7200
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності щодо вартості одного перевезення на -7200 грн. пояснюється тим, що фактична вартість одного перевезення менша ніж орієнтована запланована.											
4	якості											
	Динаміка кількості перевезень у порівнянні з минулим роком	%	Кількість перевезень у поточному році / Кількість перевезень у минулому році x 100 - 100	-37,5	-	-37,5	+37,5	-	+37,5	+75,0	-	+75,0

	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості на +75,0 % пояснюються збільшенням кількості перевезень протягом 2018 року на 6 перевезень та зменшенням середньої вартості одного перевезення на 7200 грн.
	<p><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: кількість перевезень зросла на 6 од., яка виникла по факту на кінець 2018 року згідно актів наданих послуг автотранспортним підприємством. Програма досягла своєї мети.</p>

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



А.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

О.Л.Волошина
(ініціали та прізвище)