

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
-	140000	140000	-	125009	125009	-	-14991	-14991

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	забезпечення будівництва об'єктів	-	140000	140000	-	125009	125009	-	-14991	-14991
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : обсяг робіт був виконаний повністю, але підрядником була зменшена кошторисна ціна										

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:									

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	усього	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											
	Обсяг будівництва	м	Кошторис будівельні роботи	на -	1677	1677	-	1677	1677	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні

2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Кошторис будівельні роботи	на -	1	1	-	1	1	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні

3	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Кошти на відповідний рік/кількість об'єктів	-	140000	140000	-	125009	125009	-	-14991	-14991
	Середні витрати на 1 м будівництва об'єкта	грн.	Кошти на відповідний рік/ Обсяг будівництва	-	83,48	83,48	-	74,54	74,54	-	-8,94	-8,94

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати зменшилися тому що підрядником була зменшена кошторисна ціна

4	якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Акт виконання робіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» на 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2018 року в зв'язку з тим що підрядником була зменшена кошторисна ціна середні витрати на будівництво одного об'єкту зменшилися на 14991 грн, а середні витрати на 1 м будівництва об'єкта зменшилися на 8,94 грн.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



Зубков
(підпис)

Зубков В.А._____
(ініціали та прізвище)

Пантелеева
(підпис)

Пантелеева Н.Ф._____
(ініціали та прізвище)