

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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. 1117325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(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
-	200000	200000	-	180730	180730	-	-19270	-19270

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	Проектування об'єктів реконструкції	-	200000	200000	-	180730	180730	-	-19270	-19270

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:

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
2	продукту											
	кількість проектів для реконструкції	од.	Проектно кошторисна	-	3	3	-	3	3	-	-	-

	об'єктів		документація									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн	Кошти на відповідний рік / кількість проектів для реконструкції об'єктів	-	66667	66667	-	60243	60243	-	-6424	-6424

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

4	якості											
	Рівень готовності проєктної документації по реконструкції об'єктів	%	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 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» 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 розробку одного проекту зменшилися на 6424 грн

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)

Пантелеєва Н.Ф.
(ініціали та прізвище)