

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. 0216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
 (КПКВК МБ) (КФКВКУ) (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
-	54260	54260	-	53568	53568	-	-692	-692

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 надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	-	54260	54260	-	53568	53568	-	-692	-692

житлових будинків та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)										
Розбіжності між затвердженими та касовими видатками виникли у зв'язку із зменшенням фактичної вартості робіт на проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ від запланованої на -692 грн.										
УСЬОГО	-	54260	54260	-	53568	53568	-	-	-692	-692

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 проведення капітального ремонту ліфтів багато-квартирних житлових будинків та житлового фонду об'єднань спів-	Грн.	Конторис на 2018 рік	-	54260	54260	-	53568	53568	-	-692	-692

	власників багатоквартирних будинків ОСББ											
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	5	5	-	5	5	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на – 692 грн. виникли у зв'язку із зменшенням фактичної вартості робіт від запланованої.												
2	продукту											
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	5	5	-	5	5	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні.												
3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), в якому планується проведення капітального ремонту ліфтів	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2018 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів	-	10,9	10,9	-	10,7	10,7	-	-0,2	-0,2

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середній вартості капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), в якому планується проведення капітального ремонту ліфтів на -0,2 тис. грн. виникли за рахунок зменшення фактичної вартості робіт від запланованої на -0,2 тис. грн.												
4	якості											
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів x 100	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортom бюджетної програми за КПКВК 0216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» 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)