

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 виконання)

3. 0211162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

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
321455	-	321455	321335	-	321335	-120	-	-120

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ 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 фінансування розробки робочих проектів	314855	-	314855	314855	-	314855	-	-	-

об'єктів освіти										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.										
Забезпечення проведення фінансування експертизи кошторисної документації робочих проєктів об'єктів освіти	6600	-	6600	6480	-	6480	-120	0	-120	
Фактичні видатки менші ніж планові показники на 120 грн. виникли у зв'язку із меншою фактичною вартістю робіт з експертизи кошторисної документації ніж запланована.										
УСЬОГО	321455	-	321455	321335	-	321335	-120	-	-120	

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
I	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення фінансування розробки робочих проєктів об'єктів освіти, а саме:	Грн.	Кошторис на 2018 рік	314855	-	314855	314855	-	314855	-	-	-

-капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №4 «Горобинка», вул.Панкєєвська, 1а, м. Каховка; -капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №5 «Берізка», вул.Панкєєвська, 1, м. Каховка; -капремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 «Казка» », вул. Ентузіастів, 8, м. Каховка											
Обсяг видатків на забезпечення проведення фінансування експертизи кошторисної документації робочих проектів об'єктів освіти, а саме: -капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №5 «Берізка» », вул.Панкєєвська, 1, м. Каховка; -капремонт (термомодернізація)	Грн.	Кошторис на 2018 рік	6600	-	660	6480	-	6480	-120	-	-120

	будівлі ДНЗ №10 «Казка», вул. Ентузіастів, 8, м. Каховка											
	Кількість робочих проєктів об'єктів освіти	Од.	Програма економічного соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	Кількість робочих проєктів об'єктів освіти, експертизу кошторисної документації яких необхідно провести	Од.	Програма економічного соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на -120 грн. виникли за рахунок виконання робіт з експертизи кошторисної документації ТОВ «Укрдержекспертиза» за двома об'єктами а саме: капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №5 «Берізка», вул. Панкєсєвська, 1, м. Каховка та капремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 «Казка, вул. Ентузіастів, 8, м. Каховка в повному обсязі згідно актів виконаних робіт за підсумками 2018 року.												
2	продукту											
	Кількість об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні.												
3	ефективності											
	Середні витрати на фінансування розробки робочих проєктів одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість об'єктів	104952	-	104952	104952	-	104952	-	-	-
	Середні витрати на проведення фінансування експертизи кошторисної документації робочих	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість об'єктів	3300	-	3300	3240	-	3240	-60	-	-60

	проектів одного об'єкту											
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності на -60 грн. виникли у зв'язку із зменшенням обсягу видатків на забезпечення проведення фінансування експертизи кошторисної документації робочих проектів.											
4	якості											
	Відсоток виконання напрямів програми	%	Касові видатки на 2018 рік / Кошторис на 2018 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.											
	<p align="center"><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0211162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 2018 рік були виконані на 100% від потреби. 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)