

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. 0216083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
 (КПКВК МБ) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (наданні 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
-	1571533	1571533	-	1570122	1570122	-	-1411	-1411

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (наданні 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	Придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	-	1571533	1571533	-	1570122	1570122	-	-1411	-1411
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -1411 грн. Протягом року за рахунок державної субвенції було придбано 5 квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.										
	УСЬОГО	-	1571533	1571533	-	1570122	1570122	-	-1411	-1411

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 й 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 й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку	Осіб	Журнал квартирного обліку	-	32	32	-	32	32	-	-	-
	Кількість дітей-сиріт, дітей,	Осіб	Журнал квартирного	-	32	32	-	32	32	-	-	-

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на -1411 грн. виникли у зв'язку із меншою фактичною вартістю квартир ніж запланована. Видатки забезпечено на 100% від потреби.

2	продукту											
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Од.	Журнал квартирного обліку	-	5	5	-	5	5	-	-	-
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Кв.м	Ресурс житл. приміщень житлового фонду	-	176,7	176,7	-	176,7	176,7	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні.												
3	ефективності											
	Середня вартість 1 м-2 придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Ціна придбаного житла	-	8894	8894	-	8886	8886	-	-8	-8
	Середня площа одного придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Кв. м	Загальна площа придбаного житла / Кількість придбаного житла	-	35,34	35,34	-	35,34	35,34	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності на +8 грн. у зв'язку із меншою фактичною вартістю квартир ніж запланована.												

4	якості											
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання	%	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано житло / Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку x 100	-	15,6	15,6	-	15,6	15,6	-	-	-
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечених соціальним житлом	%	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечених соціальним житлом / Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку x 100	-	46,9	46,9	-	46,9	46,9	-	-	-

			році x 100 - 100									
Динаміка забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом (порівняно з минулим роком)	%		Кількість забезпечених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом у поточному році / Кількість забезпечених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом у минулому році x 100 - 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0216083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» 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


О.Л.Дяченко
(ініціали та прізвище)


О.Л.Волошина
(ініціали та прізвище)