

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. (0200000) Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0210000) Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218600 0133 Інші видатки «Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси та
(КПКВК МБ) (КФКВК) волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи, на 2016 – 2017 роки»
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
381,249	0,0	381,249	333,27481	0,0	333,27481	47,97419	0,0	47,97419

ФД

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
1	0218600	0133	Завдання 1. Забезпечення діяльності загонів оборони	4,758		4,758	0,0		0,0	4,758		4,758	Була відсутня потреба у забезпеченні загонів оборони
2	0218600	0133	Завдання 2. Створення належних умов для діяльності волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи (благодійної організації "Центр допомоги армії", громадської організації "Наш батальйон", Центру гостинності, громадської організації "Спільнота біженців з Донецька та Сходу України")	376,491		376,491	333,27481		333,27481	43,21619		43,21619	Отримана економія в оплаті комунальних послуг та енергоносіїв
УСЬОГО:				381,249		381,249	333,27481		333,27481	47,97419		47,97419	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси та волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи, на 2016 – 2017 роки	381,249		381,249	333,27481		333,27481	47,97419		47,97419	1. Була відсутня потреба у забезпеченні загонів оборони 2. Отримана економія в оплаті комунальних послуг та енергоносіїв
Усього	381,249		381,249	333,27481		333,27481	47,97419		47,97419	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0218600	Завдання 1. Забезпечення діяльності загонів оборони						
1.1		затрат						
		Обсяг фінансування витрат на утримання приміщень, наданих загонам оборони	тис. грн.	звіт	4,758	0,0	4,758	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: була відсутня потреба у забезпеченні загонів оборони						
1.2		продукту						
		Площа приміщень, наданих загонам оборони	м ²	звіт	11,4	0	11,4	
		Кількість підготовлених військовослужбовців загонів оборони	осіб	звіт	121	0	121	
		Кількість проведених на місцевості відпрацювань заходів щодо виконання загонами оборони завдань за прямим призначенням	одиниць	звіт	2	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1.3		ефективності						
		Середній розмір витрат на утримання приміщень, наданих загонам оборони	грн./ м ²	звіт	417,37	0	417,37	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: була відсутня потреба у забезпеченні загонів оборони						
1.4		якості						
		Підготовлено військовослужбовців загонів оборони до визначеної потреби	%	звіт	100	0	100	
		Готовність загонів оборони реагувати на надзвичайні ситуації в місті	%	звіт	100	100	0	

була відсутня потреба у забезпеченні загонів оборони							
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку з вищезазначеними результативними показниками щодо забезпечення загонів оборони у 2017 році відсутні							
2.	0218600	Завдання 2. Створення належних умов для діяльності волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи (благодійної організації "Центр допомоги армії", громадської організації "Наш батальйон", Центру гостинності, громадської організації "Спільнота біженців з Донецька та Сходу України")					
2.1		затрат					
		Обсяг фінансування витрат на утримання приміщень, наданих залученим волонтерським організаціям	тис. грн.	звіт волонтерських орг-цій	376,422	333,27481	43,14719
		Обсяг фінансування витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	тис. грн.	рахунки	4,827	0	4,827
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
1. Отримана економія в оплаті комунальних послуг та енергоносіїв							
2. Була відсутня потреба у придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю							
2.2		продукту					
		Площа приміщень, наданих залученим волонтерським організаціям	м ²	поверхові плани	890,58	890,58	890,58
		Кількість волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи, які здійснюють діяльність в наданих приміщеннях	одиниць	звіт волонтерських орг-цій	5	4	1
		Кількість переселенців, які отримують гуманітарну допомогу (одяг, взяття, побутові речі) у Центрі гостинності	сімей/місяць	звіт волонтерських орг-цій	800	800	0
		Кількість переселенців, які отримують продуктові набори	сімей/місяць	звіт волонтерських орг-цій	1600	1600	0
		Кількість переселенців, які отримують юридичну допомогу	осіб	звіт волонтерських орг-цій	700	700	0
		Кількість переселенців, залучених до культурно-масових заходів	осіб	звіт волонтерських орг-цій	1350	1350	0
		Середньомісячна кількість сухих борщів та супів, що планується приготувати	порцій	звіт волонтерських орг-цій	45000	45000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
2.3		ефективності					
		Середньомісячна загальна вартість сухих борщів та супів, які плануються виготовляти	тис. грн.	звіт волонтерських орг-цій	135	135	0
		Середній розмір витрат на утримання приміщень, наданих залученим волонтерським організаціям	грн./ м ²	звіт волонтерських орг-цій	422,67	374,22	48,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
отримана економія в оплаті комунальних послуг та енергоносіїв							
2.4		якості					
		Готовність залучених волонтерських організацій виконувати завдання з оборонної роботи	%	звіт про виконання	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники програми за цим завданням досягнуті							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту
організаційного забезпечення


(підпис)

Л.М. Маліщук

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності


(підпис)

Н.О. Прудіус