

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216012 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(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
1899200,0	157695,0	2056895,0	1899200,0	157690,0	2056890,0	-	5,0	5,0

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	Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення функціонування теплових мереж	1899200,0	157695,0	2056895,0	1899200,0	157690,0	2056890,0	-	5,0	5,0
	Усього	1899200,0	157695,0	2056895,0	1899200,0	157690,0	2056890,0	-	5,0	5,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.

1.1	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без відхилень.												
2	продукту	-										
2.1	кількість підприємств, яким планується підтримка	од.	кошторис підприємства	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без відхилень.												
3	ефективності											
3.1	середня підтримка одного підприємства	тис. грн.	розрахунок	1899,200	157,695	2056,895	1899,200	157,690	2056,890	-	5,0	5,0
Відхилення за рахунок виконання договору по капітальному ремонту електричного устаткування на котельні №9.												
4	якості											
4.1	відсоток кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують	%	X	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними : без відхилень.												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 2056890,0 гривень, що на 5,0 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,999 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року пояснюється економією, яка утворилася в результаті виконання договору щодо капітального ремонту електричного устаткування на котельні №9.												
Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019р.) відсутня.												

Перший заступник міського голови

Л. Гурсинов
(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

С. Ю. Ковальова
(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)