

	Усього	3202628	743807	3946435	3202627	734658	3937285	-1	-9149	9150
1	Капітальний ремонт ділянок теплових мереж		743807	743807		734658	734658		-9149	-9149
2	Поточний ремонт ділянок теплових мереж	448785		448785	448784		448784	-1		-1
3	Фінансова підтримка підприємств у сфері теплопостачання	2753843		2753843	2753843		2753843	-		-

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		743807	743807		734658	734658		-9149	-9149
2	Програма	3202628		3202628	3202627		3202627	-1		-1

	фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
1	затрат											
1.1	кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати	од.	звернення підприємства, кошторис на виконання робіт		3	3		3	3		-	-
1.2	кількість об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	од.	звернення підприємства, кошторис на виконання робіт	7		7	7		7	-	-	-
1.3	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення підприємства	1		1	1		1	-	-	-
Розбіжності відсутні												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	експертний звіт, кошторис на виконання робіт		3	3		3	3		-	-
2.2	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного	од.	кошторис на виконання робіт	3		3	3		3	-		-

	ремонту											
2.3	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	звернення підприємства	1		1	1		1	-		-
Розбіжності відсутні												
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість об'єктів, які планується відремонтувати/ 1000		247,9	247,9		244,9	244,9		-3,0	-3,0
3.2	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість об'єктів, які планується відремонтувати/ 1000	149,6		149,6	149,6		149,6	-		-
3.3	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн..	обсяг видатків / кількість підприємств, яким планується надання підтримки/1000	2753,8		2753,8	2753,8		2753,8	-		-
Зменшення показника 3.1 пояснюється зменшенням вартості робіт по капітальному ремонту ділянок теплових мереж												
4	якості											
4.1	відсоток кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати/ кількість об'єктів, які потребують ремонту x 100		100	100		100	100		-	-
4.2	відсоток кількості об'єктів на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, які	%	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт/	43		43	43		43	-		-

	потребують ремонту		кількість об'єктів, які потребують ремонту x 100									
4.3	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	кількість підприємств, яким планується надання підтримки / кількість підприємств, які її потребують x 100	100		100	100		100	-		-
Розбіжності відсутні												
Результативні показники відповідають затвердженим. Зменшення показника 3.1 є позитивним.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 3937285 гривень, що на 9149 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та становлять 99,8 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється економією, яка утворилася в результаті виконання договорів щодо капітального ремонту ділянок теплових мереж.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020р.) відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник міського голови

(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер**

(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали/ініціал, прізвище)