

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 2 1 6 0 1 5 0 6 2 0 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Функціонування ліфтів в житловому фонді

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання капітального ремонту ліфтів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Усього		1193748	1193748		1183594	1183594		-10154	-10154	
1	Капітальний ремонт ліфтів		1193748	1193748		1183594	1183594		-10154	-10154	

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 технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках та гуртожитках на період 2018-2020 роки		1193748	1193748		1183594	1183594		-10154	-10154

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 ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	звернення підприємства, ОСББ		7	7		7	7		-	-

Розбіжності відсутні												
2	продукту											
2.1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	титульний список на капітальний ремонт житлових будинків		7	7		7	7		-	-
Розбіжності відсутні												
3	ефективності											
3.1	середня сума ремонту одного ліфта	тис.грн	обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується відремонтувати/100		170,5	170,5		169,1	169,1		-1,4	-1,4
Зменшення вартості робіт.												
4	якості											
4.1	питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	кількість ліфтів, що планується відремонтувати/кількість ліфтів, що потребують ремонту x 100		100	100		100	100		-	-
Розбіжності відсутні.												
Зменшення результативного показника 3.1 є позитивним.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 1183594 гривень, що на 10154 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та становлять 99,1 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється економією, яка утворилася в результаті виконання договору щодо капітального ремонту ліфтів по вул. М.Букіна, 62а.

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

Перший заступник міського голови

(підпис)

Л.Г.Чурсинов

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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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