

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

1. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216020      0620  
КПКВК МБ)      (КФКВК) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(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
1602602	472108	2074710	1602602	471286	2073887	0	822	822

## 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	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	1602602	0	1602602	1602602	0	1602602	-	-	-
2	Забезпечення підтримки КП «НК Екосервіс» для проведення капітального ремонту будівлі санітарного цеху	0,0	472108	472108	0	471286	471286	0	822	822
	Усього	1602602	472108	2074710	1602602	471286	2073888	0	822	822

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Зменшення касових видатків міського бюджету за напрямом №2 пояснюється економією вартості використаних будівельних матеріалів для проведення запланованих робіт.

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма фінансової підтримки	1602602	0	1602602	1602602	0	1602602	-	-	-

підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 15.12.2016 року № 583 (із змінами).									
Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	0,0	472108	472108	0	471286	471286	0	822	822
Усього	1602602	472108	2074710	1602602	471286	2073888	0	822	822

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - програма виконана відповідно фактичних витрат. Зменшення видатків загального фонду пояснюється економією вартості використаних будівельних матеріалів для проведення капітального ремонту будівлі санітарного цеху КП «НК Екосервіс».

#### 7. 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)			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 комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду,	од.	фінансові звіти, звернення підприємств	3	-	3	3	-	3	-	-	-

	які потребують підтримки											
	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фінансові звіти підприємств	6928,9	0,00	6928,9	7065,7	0,00	7065,7	-136,8	-	-136,8
	сума збитків на кінець планового періоду	тис. грн.	фінансові плани, фінансові звіти підприємств	7617,1	0,00	7617,1	7446,0	0,00	7446,0	171,1	-	171,1
1.2	площа будівлі, яку необхідно відремонтувати	кв. м	довідка підприємства	-	458,2	458,2	-	458,2	458,2	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

- Відхилення показника суми збитків на початок року виникло через проведення КП «Новокаховський гуртожиток» коригування відповідного показника у фінансовому звіті за 1 квартал 2018 року.

- Показник суми збитків на кінець планового періоду, затверджений паспортом програми був розрахований на підставі фінансових планів підприємств на 2018 рік. Так як термін надання фінансових звітів підприємств за 2018 рік ще не настав, фактичний показник вказаний на підставі наданих звітів за 9 місяців 2018 року.

2	продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємства	3	-	3	3	-	3	-	-	-
2.2	площа будівлі, яку планується відремонтувати	кв.м	довідка підприємства	-	458,2	458,2	-	458,2	458,2	-	-	-

Пояснення, щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн..	сума обсягу видатків/кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	534,2	-	534,2	534,2	-	534,2	-	-	-
	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн..	сума збитків/кількість підприємств	2539,0	-	2539,0	2482,0	-	2482	57,0	-	57,0
3.2	середня вартість ремонту 1 кв.м будівлі	тис. грн	сума обсягу видатків/площа будівлі, яку планується відремонтувати	-	1,03	1,03	-	1,03	1,03	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – збитки підприємств зменшилися. Показник середньої суми збитків, який затверджений паспортом програми був розрахований на підставі фінансових планів підприємств на 2018 рік. Так як термін надання фінансових звітів підприємств за 2018 рік ще не настав, фактичний показник розрахований на підставі звітних даних підприємств за 9 місяців 2018 року.

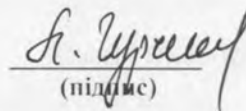
4	якості											
4.1	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що її потребують	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	динаміка розміру	%	x	109,9		109,9	105,4		105,4	4,5	-	4,5

збитків підприємств на кінець планового періоду											
4.2 відсоток площі будівлі, яку планується відремонтувати, до площі будівлі, яку необхідно відремонтувати	%	x	-	100	100	-	100	100	-	-	-
динаміка розміру середньої вартості ремонту 1 кв. м будівлі	%	x	0	-	0	0	-	0	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – динаміка розміру збитків підприємств зменшилися на 4,5%. Показник, що затверджений паспортом програми був розрахований на підставі фінансових планів підприємств на 2018 рік. Так як термін надання фінансових звітів підприємств за 2018 рік ще не настав, фактичний показник кінця планового періоду розрахований на підставі звітних даних за 9 місяців 2018 року.

Аналіз стану виконання результативних показників – збитки підприємств зменшилися. За рахунок зменшення розмірів показників програми зменшені видатки міського бюджету, залишки повернуто до міського бюджету.

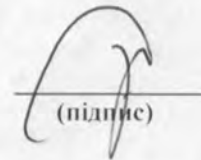
Перший заступник міського голови

  
(підпис)

Л.Г.Чурсинов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Ю.Ковальова  
(ініціали та прізвище)