

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0210000  
(код) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(код) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216020  
(код) 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають  
(КФКВК) житлово-комунальні послуги  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств із надання житлово-комунальних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання житлово-комунальних послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
	Усього	1000000		1000000	999998		999998	-2		-2
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги	1000000		1000000	999998		999998	-2		-2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Обсяги проведених видатків відповідають рахунку, наданого постачальником електричної енергії для оплати заборгованості за фактично спожиті енергоносії КП «Новокаховський гуртожиток», який склав 299998 грн. замість очікуваного нарахування у розмірі 300000 грн.

## 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 фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки (рішення міської ради)	1000000		1000000	999998		999998	-2		-2

від 15.12.2016 року № 583 (із змінами).											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	затрат											
1.1	кількість комунальних підприємств що надають житлово-комунальні послуги, які потребують фінансової підтримки	од.	фінансові звіти підприємств. звернення підприємств	3	0	3	3	0	3	-		-
1.2	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фінансові звіти підприємств на 31.12.2018 року	-6948.1	0	-6948.1	-6948.1	0	-6948.1	-		-
1.3	фінансовий результат за плановий період	тис. грн.	фінансові плани підприємств на 2019 рік	+416.5	0	+416.5	+416.5	0	+416.5	-		-

1.4	сума збитків на кінець планового періоду	тис. грн.	фінансова звітність підприємств	-6531,6	0	-6531,6	-6531,6	0	-6531,6	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
2	продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	фінансові звіти підприємств, звернення підприємств	3	0	3	3	0	3	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
3	ефективності											
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн.	сума обсягу видатків /кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	333.333	0	333.333	333.333	0	333,333	-		-
3.2	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн.	сума збитків на кінець планового періоду /кількість підприємств	-2177,2	0	-2177,2	-2177,2	0	-2177,2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
4	якості											
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання	%	кількість підприємств, яким планується фінансова	100	0	100	100	0	100	-		-

	фінансової підтримки до кількості комунальних підприємств, які її потребують		підтримка/ кількість підприємств, які її потребують x 100									
4.2	динаміка розміру збитків підприємств на кінець планового періоду	%	сума збитків на кінець планового періоду /сума збитків на початок року x 100	94,0	0	94,0	94,0	0	94,0	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей												
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам в межах планових призначень.												

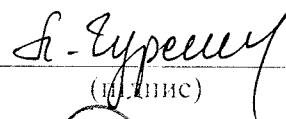
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 999998 гривень. Бюджетна програма в межах планових призначень виконана в повному обсязі. Збитки підприємств зменшилися.

Внаслідок впровадження бюджетної програми покращився фінансовий стан підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню. Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020р.) відсутня.

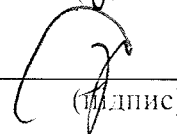
\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник міського голови

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.Г. ЧУРСИНОВ**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.Ю. КОВАЛЬОВА**  
(ініціали та прізвище)