

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 | 1505782 | | 1505782 | 1505782 | | 1505782 | 0 | | 0 |
| 1 | Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | 1505782 | | 1505782 | 1505782 | | 1505782 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – без відхилень | | | | | | | | | | |

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 від 15.12.2016 року № 583 (із змінами). | 1505782 | 0 | 1505782 | 1505782 | 0 | 1505782 | 0 | | 0 |

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 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість підприємств, яким планується надання трансферту | од. | звернення комунального підприємства | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | | - |
| 1.2 | обсяг водоностанання та водовідведення для населення міста | тис.куб. м. | звітність підприємства | 663,877 | - | 663,877 | 663,877 | - | 663,877 | - | | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | середня сума трансферту на одне підприємство | грн. | обсяг видатків /кількість підприємств, яким планується надання трансферту | 752891 | - | 752891 | 752891 | - | 752891 | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|-------|---|-------|-------|---|-------|---|--|---|
| 2.2 | фактична вартість 1 куб. м води для населення, тис. грн. | грн. | фактична собівартість послуг для населення/обсяг наданих послуг для населення | 13,36 | - | 13,36 | 13,36 | - | 13,36 | - | | - |
| 2.3 | сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м, тис. грн. | грн. | обсяг видатків /обсяг водопостачання і водовідведення | 2,27 | - | 2,27 | 2,27 | - | 2,27 | - | | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – без розбіжностей | | | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству порівняно з попереднім роком | % | середня сума дотації на одне підприємство за поточний рік / середня сума дотації на одне підприємство за попередній рік x100 | 151 | - | 151 | 151 | - | 151 | - | | - |
| 3.2 | відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованої | % | обсяг видатків/ обсяг нарахованої різниці в тарифах) | 79.1 | - | 79.1 | 79.1 | - | 79.1 | - | | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками –без розбіжностей | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та не мають відхилень від запланованих річних. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 1505782 гривень і 100-відсотково відповідають затвердженим паспортом річного плану.


Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Внаслідок впровадження бюджетної програми зменшилися збитки комунальних підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП «Міський водоканал» та КП «Основа».

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

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

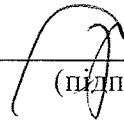
Перший заступник міського голови



(підпис)

Л.Г. ЧУРСИНОВ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА
(ініціали та прізвище)