

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0216090</u> (код)	<u>0640</u> (КФКВК)
		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з поліпшення естетичного вигляду міста, забезпечення належного ставлення до тіла померлого та збереження місця поховання, забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної роботи комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян
2	Забезпечення ветеринарної обробки безпритульних тварин
3	Забезпечення підготовки міста до новорічних свят

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	426700		426700	412853,89		412853,89	13846,11		13846,11
	Організація поховання померлих безрідних та невідомих громадян	46700		46700	32853,89		32853,89	13846,11		13846,11
	Організація ветеринарної обробки безпритульних тварин	190000		190000	190000		190000	0		0
	Улаштування міської новорічної ялинки	190000		190000	190000		190000	0		0

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – економія за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян

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

4.1	темп зростання середньорічних витрат на поховання 1 особи порівняно з попереднім роком	%	середня вартість поховання 1 особи в поточному році/ (середня вартість поховання 1 особи попереднього року) x 100	103,9		103,9	104,4		104,4	0,5		0,5
4.2	питома вага кількості безпритульних тварин, яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати до кількості тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	%	кількість безпритульних тварин, яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати / (кількість безпритульних тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати) x 100	100		100	100		100	-		-
4.3	темп зростання середньорічних витрат на улаштування міської новорічної ялинки порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на улаштування міської новорічної ялинки в поточному році/ (середні витрати на улаштування міської новорічної ялинки попереднього року) x 100	x		x	x		x	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – показник збільшився в результаті зменшення фактичної кількості померлих осіб

Аналіз стану виконання результативних показників – Фактичні результативні показники досягнуті в повному обсязі з економією коштів за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Касові видатки бюджетної програми за 12 місяців 2019 року становлять 412853,89 гривень, що на 13846,11 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 96,75 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється економією, яка утворилася в результаті зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року відсутня.

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

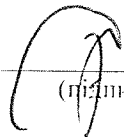
Перший заступник міського голови



(підпис)

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



(підпис)

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