

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих
 (КПКВК МБ) (КФКВК) об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2523,388	800,759	3324,147	2472,824	774,884	3247,708	50,564	25,875	76,439

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	0316130	0620	Завдання 3 Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян	30,0	-	30,0	22,782	-	22,782	7,218	-	7,218	Економія за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян
2.	0316130	0620	Завдання 4 Забезпечення надання підтримки підприємствам комунальної власності	2493,388	800,759	3294,147	2450,042	774,884	3224,926	43,346	25,875	69,221	Економія за рахунок зменшення вартості робіт та матеріалів
			Усього	2523,388	800,759	3324,147	2472,824	774,884	3247,708	50,564	25,875	76,439	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки	30,0	-	30,0	22,782	-	22,782	7,218	-	7,218	Економія за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян

Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	2493,388	357,215	2850,603	2450,042	352,198	2802,24	43,346	5,017	48,363	Економія за рахунок зменшення вартості робіт та матеріалів
Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	-	443,544	443,544	-	422,686	422,686	-	20,858	20,858	Економія за рахунок зменшення вартості робіт та матеріалів
Усього	2523,388	800,759	3324,147	2472,842	774,884	3247,708	50,564	25,875	76,439	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0316130	Завдання 3						
1		затрат						
		померлі безрідні особи	осіб	звітність підприємства	15	12	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – фактична кількість померлих осіб зменшилася						
2		продукту						
		Кількість безрідних, яких планується поховати	осіб	звітність	15	12	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – фактична кількість померлих осіб зменшилася						
3		ефективності						
		середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	розрахунок	2,0	1,9	0,1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – показник зменшився завдяки зменшенню кількості померлих осіб та відповідно зменшенню витрат на поховання						
4		якості						
		темп зростання середньорічних витрат на поховання 1 особи порівняно з попереднім роком	%	x	130	124	6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – показник зменшився завдяки зменшенню кількості померлих осіб						

	Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконане з економією коштів за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян					
	Завдання 4					
	<i>затрат</i>					
	кількість підприємств комунальної власності, які потребують підтримки	од.	звернення підприємств	10	10	-
	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фін. звіти підприємств	1390,5	1390,5	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	<i>продукту</i>					
	кількість підприємств комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	плани використання одержувачів бюджетних коштів	8	8	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	<i>ефективності</i>					
	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис. грн	розрахунок	823,537	806,232	17,305
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник зменшився в зв'язку зі зменшенням загальної вартості робіт та матеріалів					
	<i>якості</i>					
	питома вага кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств комунальної власності, що її потребують	%	x	80	80	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – без відхилень					
	Аналіз стану виконання результативних показників – завдання виконано з економією коштів за рахунок зменшення вартості робіт та матеріалів					
	Бюджетна програма виконана в повному обсязі. За рахунок зменшення розмірів показників програми зменшено видатки міського бюджету, залишки повернуто до міського бюджету.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Л.Г.Чурсинов
 (ініціали та прізвище)

С.Ю.Ковальова
 (ініціали та прізвище)