

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

1. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216015 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(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 |
| - | 359687,0 | 359687,0 | - | 353805,0 | 353805,0 | - | 5882,0 | 5882,0 |

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 |
| | Капітальний ремонт ліфтів в житловому фонді | | 359687,0 | 359687,0 | | 353805,0 | 353805,0 | | 5882,0 | 5882,0 |
| | Усього | | 359687,0 | 359687,0 | | 353805,0 | 353805,0 | | 5882,0 | 5882,0 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.

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 технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках на період 2018-2020 роки | - | 359687,0 | 359687,0 | - | 353805,0 | 353805,0 | - | 5882,0 | 5882,0 |
| Усього | - | 359687,0 | 359687,0 | - | 353805,0 | 353805,0 | - | 5882,0 | 5882,0 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Різниця виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими.

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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість ліфтів, | од. | звернення ОСББ, | - | 8 | 8 | | 8 | 8 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | які потребують експертного обстеження | | підприємств | | | | | | | | | |
| 1.2 | кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту | од. | звернення ОСББ, підприємств | - | 8 | 8 | | 8 | 8 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без відхилень.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість ліфтів, які планується обстежити | од. | титульні списки на капітальний ремонт житлових будинків | - | 6 | 6 | | 6 | 6 | - | - | - |
| 2.2 | кількість ліфтів, які планується відремонтувати | од. | титульні списки на капітальний ремонт житлових будинків | - | 6 | 6 | | 6 | 6 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без відхилень.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|---|--|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|--------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня сума експертного обстеження одного ліфта | тис.грн. | обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується обстежити | | 2,833 | 2,833 | | 1,890 | 1,890 | - | -0,943 | -0,943 |
| 3.2 | середня сума ремонту одного ліфта | тис.грн. | обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується відремонтувати | | 57,115 | 57,115 | | 57,077 | 57,077 | - | -0,038 | -0,038 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Показники зменшилися за рахунок того, що за експертизу пасажирських ліфтів по вул. Р.Зорге, 10 ОСББ «Зорге10» оплатило власними коштами та зменшенням вартості ремонту ліфтів.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----|----|--|----|----|--|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити до кількості ліфтів, що потребують обстеження | % | x | - | 75 | 75 | | 75 | 75 | | - | - |
| 4.2 | питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту | % | x | | 75 | 75 | | 75 | 75 | | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без відхилень.

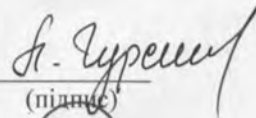
Аналіз стану виконання результативних показників:

Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 353805.0 гривень, що на 5882,0 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,36 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року пояснюється оплатою власними коштами ОСББ експертного обстеження двох ліфтів по вул. Р.Зорге, 10 в сумі 5660,0 грн. та зменшення вартості ремонту ліфтів в сумі 222,0 грн.

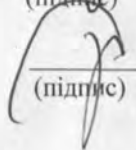
Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019р.) відсутня.

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)