

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті 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
30000	0	30000	26977	0	26977	3023	0	3023

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
1.	Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян	30000	0	30000	26977	0	26977	3023	0	3023
	Усього	30000	0	30000	26977	0	26977	3023	0	3023

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми – економія за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян

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 реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки	30000	0	30000	26977	0	26977	3023	0	3023
Усього	30000	0	30000	26977	0	26977	3023	0	3023
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми – економія за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян									

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	померлі безрідні особи	осіб	звітність підприємства	13		13	12		12	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – фактична кількість померлих осіб зменшилася												
	<i>продукту</i>											
	кількість безрідних, які потребують поховання	осіб	кошторис підприємства	13		13	12		12	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – фактична кількість померлих осіб зменшилася												
	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	обсяг видатків / кількість	2,308		2,308	2,248		2,248	0,06		0,06

			безрідних осіб, які потребують поховання								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – показник зменшився завдяки зменшенню кількості померлих осіб та відповідно зменшенню витрат на поховання											
<i>якості</i>											
темп зростання середньорічних витрат на поховання 1 особи порівняно з попереднім роком	%	x	121		121	118		118	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – показник зменшився завдяки зменшенню 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											

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)