

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 2 1 6 0 1 3 0 6 2 0 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Функціонування об'єктів сфери водопостачання та водовідведення.
2.	Підтримка підприємств у сфері водопостачання та водовідведення.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідних мереж, зменшення споживання електричної енергії в водопровідному господарстві.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення модернізації артезіанських свердловин
2	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації
3	Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств централізованого водопостачання та водовідведення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	----------------------	---	---	------------

	бюджетних коштів*	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	2025703	408830	2434533	2025703	408801	2434504	-	-29	-29
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації		98730	98730		98701	98701		-29	-29
2	Модернізація артезіанських свердловин		310100	310100		310100	310100		-	-
3	Фінансова підтримка комунальних підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.	2025703		2025703	2025703		2025703	-		-

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

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	2025703	310100	2335803	2025703	310100	2335803	-	-	-

	комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки									
2	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		98730	98730		98701	98701		-29	-29

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
1	затрат											
1.1	кількість проектів, які необхідно розробити	од.	звернення підприємства		2	2		2	2		-	-
1.2	кількість свердловин, які необхідно модернізувати	од.	звернення підприємства		4	4		4	4		-	-
1.3	кількість		баланс	2		2	2		2	-		-

	підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	підприємств, звернення підприємств									
Розбіжності відсутні.												
2	продукту											
2.1	кількість проектів, які плануються розробити	од.	кошторис на виконання робіт		2	2		2	2		-	-
2.2	кількість свердловин, які плануються модернізувати	од.	кошторис на монтаж та придбання обладнання		4	4		4	4		-	-
2.3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства водопровідно-каналізаційного господарства яким плануються підтримка	од.	звернення підприємств	1		1	1		1	-		-
Розбіжності відсутні.												
3	ефективності											
3.1	середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	обсяг видатків/ кількість проектів, які плануються розробити/ 1000		49,4	49,4		49,4	49,4		-	-

3.2	середня вартість модернізації одної свердловини	тис. грн	обсяг видатків/кількість свердловин, які планується модернізувати/1000		77,5	77,5		77,5	77,5		-	-
3.3	середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн	обсяг видатків/кількість підприємств, яким планується підтримка/1000	2025,7		2025,7	2025,7		2025,7	-		-
Розбіжності відсутні.												
4	якості											
4.1	питома вага кількості проектів, які планується розробити, до кількості проектів, які необхідно розробити	%	кількість проектів, які планується розробити/кількість проектів, які необхідно розробити x 100		100	100		100	100		-	-
4.2	питома вага кількості свердловин, які планується модернізувати, до кількості свердловин, які необхідно	%	кількість свердловин, які планується модернізувати / кількості свердловин,		100	100		100	100		-	-

	модернізувати		які необхідно модернізува ти x 100									
4.3	питома вага кількості підприємств, яким планується підтримка до кількості підприємств, які її потребують	%	кількості підприємств , яким планується підтримка до кількості підприємств , які її потребують x100	50		50		50	50		-	-
Розбіжності відсутні.												
Всі показники бюджетної програми відповідають запланованим в паспорті програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 2434504 гривень, що на 29 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та становлять 99,9 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється економією, яка утворилася в результаті виконання договору щодо розробки проектно-кошторисної документації.

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