

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. 0216014 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(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
348899,0		348899,0	348887,0	-	348887,0	12,0	-	12,0

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
1	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	199000,0	-		198988,0	-	198988,0	12,0		12,0

3.1	середня вартість одного контейнеру	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість контейнерів, які планується придбати	4,9		4,9	3,554	-	3,554	-1,346	-	-1,346
3.2	середня вартість розробки одного проекту	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість проектів, які необхідно розробити	149,9	-	149,9	149,9	-	149,9	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Різниця виникла в зв'язку з закупівлею частини контейнерів іншого типу, вартість яких менша.

4	якості											
4.1	динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	%	X	105	-	105	144	-	144	+39		+39
4.2	питома вага кількості проектів, які планується розробити до кількості проектів, які необхідно розробити	%	X	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

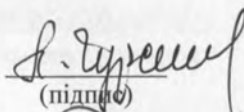
Різниця виникла в зв'язку з закупівлею частини контейнерів іншого типу, вартість яких менша.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 348887,0 . гривень, що на 12,0 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,997 відсотків річного плану.

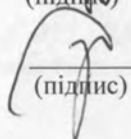
Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019р.) відсутня.

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)