

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 4 0 6 2 0 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка в сфері надання послуг з вивезення побутових відходів

5. Мета бюджетної програми

Запровадження роздільного збирання побутових відходів, покращення санітарного стану територій міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення запровадження роздільного збирання побутових відходів
2	Забезпечення облаштування сміттєвих майданчиків

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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

	Усього	735998		735998	735763		735763	235		235
1	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	198988		198988	198973		198973	15		15
2	Облаштування сміттєвих майданчиків	537010		537010	536790		536790	220		220
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
	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	735998		735998	735763		735763	235		235

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	продукту											
1.1	кількість контейнерів, які планується придбати	од.	довідка підприємства	56		56	41		41	-15		-15
1.2	кількість сміттєвих майданчиків, які планується облаштувати	од.	кошторис на виконання робіт	10		10	11		11	-		-
Показник 1.1. зменшився із-за збільшення вартості контейнерів, показник 1.2 збільшився за рахунок економії коштів (зменшення середньої вартості облаштування одного майданчика) обладнано додатково один сміттєвий майданчик.												
2	ефективності											
2.1	середня вартість одного контейнеру	тис. грн	обсяг видатків/кількість контейнерів, які планується придбати/1000	3,6		3,6	4,9		4,9	+1,3		+1,3
2.2	середня вартість облаштування одного сміттєвого майданчика	тис. грн	обсяг видатків/кількість сміттєвих майданчиків, які планується облаштувати/1000	53,7		53,7	48,8		48,8	- 4,9		-4,9
Показник 2.1. збільшився в зв'язку з придбанням більшої кількості контейнерів ніж планувалось дорожчого типу, показник 2.2. зменшився в зв'язку із зменшенням вартості робіт і за рахунок економії коштів облаштовано додатково один сміттєвий майданчик.												
3	якості											
3.1	динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	%	кількість контейнерів, які планується придбати/кількіс	100		100	73		73	-27		-27

			ть контейнерів придбаних в попередньому році x 100									
3.2	динаміка кількості обладнаних сміттєвих майданчиків порівняно з попереднім роком	%	кількість сміттєвих майданчиків, які планується обладнати/кількість сміттєвих майданчиків, які обладнані в попередньому році x 100	-		-	-		-	-		-
Показник 3.1. зменшився, в зв'язку із придбанням меншої кількості контейнерів в порівнянні з попереднім роком.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 735763 гривень, що на 235 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та становлять 99,97 відсотків річного плану. Незначні відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється економією, яка утворилася в результаті виконання договору щодо облаштування сміттєвих майданчиків.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник міського голови

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер**

(підпис)

(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали/ініціал, прізвище)
С.Ю.Ковальова
(ініціали/ініціал, прізвище)

