

Звіт

про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми)

1. 0200000

(код)

0210000

(код)

0218340 0540

(КТПКВК (КФКВ

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

Ціль державної політики

1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Придбання Євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів та обладнання для очисних споруд КВУ «Каховводоканалом»

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення придбання Євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів та обладнання для очисних споруд КВУ «Каховводоканалом» у м.Каховка

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

гривень

N 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

1.	Забезпечення оплати за придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	0	162000	162000	0	157000	157000	0	-5000	-5000
2.	Забезпечення оплати за придбання обладнання для ончисних споруд хіміко-бактеріологічної лабораторії КВУ	0	170550	170550	0	170000	170000	0	-550	-550
	Усього	0	332550	332550	0	327000	327000	0	-5550	-5550

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Фактичні видатки за придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів менші, ніж заплановані на 5000 грн. Вартість одного контейнера у 2019 році склала 5065 грн. Фактичні видатки на придбання обладнання для очисних споруд хіміко – бактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом» менші, ніж заплановані на 550 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього:	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	загал											
	Обсяг видатків на придбання свроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	Грн.	Контрис на 2019 рік	0	162000	162000	0	157000	157000	0	-5000	-5000

[illegible]

	Середні витрати на придбання одного євроконтейнеру для збору твердих побутових відходів	Грн.	Кошторис на 2019 рік / євроконтейнерів (157000 грн. / 31 од.)	0	4263	4263	0	5065	5065	+802	+802
	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання для очисних споруд хіміко – бактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканало м»	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість придбаного обладнання (170000 грн. / 1 од.)	0	170550	170550	0	170000	170000	-550	-550
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності щодо вартості оодного євроконтейнеру для збору твердих побутових відходів пояснюється тим, що фактична вартість одного контейнера більша ніж орієнтована запланована на +802 грн. Розбіжності щодо вартості одного комплекту обладнання для очисних споруд хіміко – бактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканало м» пояснюється тим, що фактична вартість одного комплекта менша ніж запланована на 550 грн.											
4	Динаміка кількості придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	Кількість придбаних контейнерів у поточному році / Кількість придбаних контейнерів у минулому році х 100 – 100 { 31 од. х 20 од. х 100 – 100}	0	+90	+90	0	+55	+55	0	-35

Частка євро контейнерів у загальній кількості контейнерів для збору сміття	%	Кількість придбаних євроконтейнерів / загальну кількість контейнерів x 100 (31 од. / 360 од. x 100)	0	36,8	36,8	0	8,6	8,6	0	-28,2	-28,2
Відсоток забезпеченості коштами на придбання обладнання для очисних споруд хіміко – бактеріологічної лабораторії КВУ «Каховолоканалом»	%	Касові видатки у 2019 році / Обсяг виділених асигнувань у 2019 році x 100 (170000 грн. / 170000 грн. x 100)	0	100	100	0	99,7	99,7	0	-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості на -35 % пояснюються зменшенням кількості придбаних євроконтейнерів протягом 2019 року на 7 од. за рахунок збільшення їх середньої вартості на 802 грн. Частка 3 (євро контейнерів, придбаних у 2019 році, у загальній кількості контейнерів для збору сміття, а саме 360 од.) складає 8,6 %. Відсоток забезпеченості коштами на придбання обладнання для очисних споруд хіміко – бактеріологічної лабораторії КВУ «Каховолоканалом» склав на 0,3% менше ніж планувалось.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів на 2019 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення придбання епіроектейнерів для збору твердих побутових відходів та придбання обладнання для очисних споруд хіміко – бактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



А.А.Дяченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Л.Волошина

(ініціали/ініціал, прізвище)