

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. (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
241700	0	241700	166700	0	166700	75000	0	75000

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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	Інвентаризація земель міста	75000	0	75000	0	0	0	75000	0	75000
2	Оформлення прав територіальної громади міста на земельну ділянку під розміщення комплексу Н2О	86700	0	86700	86700	0	86700	0	0	0
3	Інвентаризація земель міста комунальної власності	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
4	Встановлення меж міста Нова Каховка	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0
	Усього	241700	0	241700	166700	0	166700	75000	0	75000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
1. Оформлення проекту інвентаризації земель під багатоквартирними житловими будинками було визнано недоцільним. Роботи не проводились та не проводилась оплата.										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Міська програма розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	241700	0	241700	166700	0	166700	75000	0	75000
Усього	241700	0	241700	166700	0	166700	75000	0	75000

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Оформлення проекту інвентаризації земель під багатоквартирними житловими будинками було визнано недоцільним. Роботи не проводились та не проводилась оп

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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
Завдання 1. Інвентаризація земель для оформлення документації для будівництва «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»												
1	затрат											
	<i>Кількість проєктів, які необхідно виготовити</i>	од.	Договори на виконання робіт	86700	0	86700	86700	0	86700	0	0	0
2	продукту											
	Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	Договори на виконання робіт	0,00514	0	0,00514	0,00514	0	0,00514	0	0	0

N 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
3	ефективності											
	<i>Середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати</i>	тис. грн	Загальна вартість робіт/площа, що запланована для проведення інвентаризації	1686,8	0	1686,8	1686,8	0	1686,8	0	0	0
4	якості											
	<i>Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати</i>	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	
Завдання 2. Інвентаризація земель												
	затрат											
	Кількість земель, що потребують інвентаризації	тис. га	Договори на виконання робіт	0,0187	0	0,0187	0	0	0	0,0187	0	0,0187
	продукту											
	Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис. га	Договори на виконання робіт	0,0187	0	0,0187	0	0	0	0,0187	0	0,0187
	ефективності											
	Середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис. грн	Загальна вартість робіт/площа, що запланована для проведення інвентаризації	4	0	4	4	0	4	4	0	4

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення			100
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		якості											
		Відсоток виготовлених проєктів до тих, які необхідно виготовити	%	x	100	0	100	0	0	0	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
1. Оформлення проєкту інвентаризації земель під багатоквартирними житловими будинками було визнано недоцільним. Роботи не проводились та не проводилась оплата.													
Завдання 3. Виготовлення проєкту зі встановлення меж міста													
затрат													
		Кількість проєктів, які необхідно виготовити	од	Договори на виконання робіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
продукту													
		Кількість проєктів, які плануються виготовити	од	Договори на виконання робіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
ефективності													
		Середні видатки	тис.грн	обсяг	70	0	70	70	0	70	0	0	
		якості											
		Відсоток виготовлених	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

1. Оформлення проєкту інвентаризації земель під багатоквартирними житловими будинками було визнано недоцільним. Роботи не проводились та не проводилась оплата. 2. Всі завдання крім проведення інвентаризації земель бло виконано повністю відповідно до запланованих показників.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)