

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0218340 0540
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(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 |
| - | 310000 | 310000 | - | 30000 | 30000 | - | -280000 | -280000 |

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 |
| | Здійснення озеленення території міста | - | 30000 | 30000 | - | 30000 | 30000 | - | 0 | 0 |
| | Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу | - | 280000 | 280000 | - | - | - | - | -280000 | -280000 |
| | Усього | - | 310000 | 310000 | - | 30000 | 30000 | - | -280000 | -280000 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |

Невиконання запланованих об'ємів робіт

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

(грн)

| Найменування місцевої/регіональної програми | 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 |
| Програма поліпшення екологічного стану та зменшення | - | 310000 | 310000 | - | 30000 | 30000 | - | -280000 | -280000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|-------|-------|---|---------|---------|--|
| техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради « Екологія-2020» | | | | | | | | | | |
| Усього | - | 310000 | 310000 | - | 30000 | 30000 | - | -280000 | -280000 | |

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

Невиконання запланованих об'ємів робіт

7. 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) | | | 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 | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | - | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Площа, що потребує реалізації заходів з ліквідації підтоплення | тис.кв. м. | Експертний звіт | - | 21,4 | 21,4 | - | 21,4 | 21,4 | - | 0 | 0 |
| Пункт 1.2 Невиконання запланованих об'ємів робіт | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість насаджень, які планується придбати та | шт. | Розрахунок вартості робіт з озеленення | - | 470 | 470 | - | 470 | 470 | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|------|------|---|------|------|---|-------|-------|
| | висадити на території міста | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Площа, що планується під реалізацію заходів з ліквідації підтоплення | тис.кв. м. | Довідка про виконання робіт | - | 9,33 | 9,33 | - | 0 | 0 | - | -9,33 | -9,33 |
| Пункт 2.2. Невиконання запланованих об'ємів робіт | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість придбання та висаджування одного насадження | грн. | Відношення суми затрачених коштів до кількості висаджених дерев | - | 63,8 | 63,8 | - | 63,8 | 63,8 | - | 0 | 0 |
| 3.2 | Середня вартість ліквідації підтоплення 1 кв. м. площі | грн. | Відношення суми затрачених коштів до площі, на якій ліквідовано підтоплення | - | 30,0 | 30,0 | - | 0 | 0 | - | -30,0 | -30,0 |
| Пункт 3.2. Невиконання запланованих об'ємів робіт | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Динаміка кількості висаджених насаджень у порівнянні з | % | X | - | 94,0 | 94,0 | - | 94,0 | 94,0 | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|------|------|---|---|---|---|-------|-------|
| | попереднім роком | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Питома вага площі земель на якій здійснені заходи з ліквідації підтоплення до загальної площі підтоплених земель | % | X | - | 43,6 | 43,6 | - | 0 | 0 | - | -43,6 | -43,6 |

Пункт 4.2. Невиконання запланованих об'ємів робіт

Результативні показники по напрямку використання бюджетних коштів «Здійснення озеленення території міста» досягнуті

Результативні показники по напрямку використання бюджетних коштів «Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу» не досягнуті у зв'язку із невиконанням запланованих об'ємів робіт

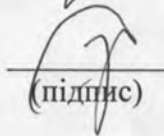
Міський голова



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)