

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218340</u> (код)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми)
	<u>0540</u> (КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення екологічного стану на території міста Нова Каховка

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення озеленення території міста
2	Відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин
3	Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу
4	Інвентаризація зелених насаджень міста Нова Каховка

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
1	Озеленення території міста	-	50000	50000	-	50000	50000	-	0	0
2	Проведення робіт з відновлення огорожі	-	174240	174240	-	150477	150477	-	-23763	-23763
3	Будівництво системи дренажу в парковій зоні	-	280000	280000	-	-	-	-	-280000	-280000
4	Інвентаризація зелених насаджень	-	199354	199354	-	199354	199354	-	0	0
	Усього	-	703594	703594	-	399831	399831	-	-303763	-303763

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : 1) Відповідно до умов договору на придбання елементів огорожі. 2) Невиконання запланованих об'ємів робіт.

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
1	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради «Екологія-2020»	-	703594	703594	-	399831	399831	-	-303763	-303763

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	затрат											
1.1	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, що потребує відновлення	п.м.	Робочий проект	-	651	651	-	651	651	-	0	0
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 1.1 Відповідно до умов договору на придбання елементів огорожі. Пункт 1.2. Невиконання запланованих об'ємів робіт.												
2	продукту											
2.1	-кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста	шт.	Кошторис робіт	-	750	750	-	750	750	-	0	0
2.2	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена	п.м.	Кошторис робіт	-	120	120	-	120	120	-	0	0
2.3	- площа, що планується під реалізацію заходів з ліквідації підтоплення	тис. кв.м	Довідка про виконання робіт	-	9,3	9,3	-	0	0	-	-9,3	-9,3
2.4	- площа, на якій буде виконана інвентаризація зелених насаджень	тис. кв.м	Кошторис робіт	-	95,0	95,0	-	95,0	95,0	-	0	0
Пункт 2.3 Невиконання запланованих об'ємів робіт												
3	ефективності											
3.1	-середня вартість придбання та висаджування одного насадження	грн.	Обсяг видатків / кількість висаджених дерев	-	67,0	67,0	-	67,0	67,0	-	0	0
3.2	-середня вартість відновлення 1п.м. огорожі поясів санітарної охорони	грн.	Обсяг видатків / протяжність відновленої огорожі	-	1452	1452	-	1254	1254	-	-198	-198
3.3	- середня вартість ліквідації підтоплення 1 кв.м. площі	грн.	Обсяг видатків / площа, на якій ліквідовано підтоплення/ 1000	-	30,0	30,0	-	0	0	-	-30,0	-30,0
3.4	- середня вартість інвентаризації зелених насаджень 1 кв.м площі	грн.	Обсяг видатків / площа, на якій виконана інвентаризація/ 1000	-	2,1	2,1	-	2,1	2,1	-	0	0
Пункт 3.2 Відповідно до умов договору на придбання елементів огорожі. Пункт 3.3 Невиконання запланованих об'ємів робіт												

4	якості											
4.1	-динаміка кількості висаджених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	Кількість висаджених насаджень x 100 / кількість висаджених насаджень у попередньому році	-	160	160	-	160	160	-	0	0
4.2	-питома вага протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена до загальної протяжності огорожі, що потребує відновленню	%	Протяжність відновленої огорожі x 100 / загальна протяжність огорожі, що потребує відновлення	-	18	18	-	18	18	-	0	0
4.3	- питома вага площі земель, на якій будуть здійснені заходи з ліквідації підтоплення до загальної кількості підтоплених земель	%	Площа, на якій ліквідовано підтоплення x 100 / загальна площа підтоплення	-	43	43	-	0	0	-	-43	-43
4.4	-динаміка площі, на якій виконана інвентаризація зелених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	Площа, на якій виконана інвентаризація x 100 / площа інвентаризації зелених насаджень у минулому році	-	X	X	-	X	X	-	X	X

Пункт 4.3 Невиконання запланованих об'ємів робіт

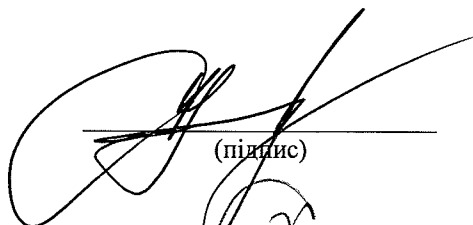
Результативні показники по напрямкам використання бюджетних коштів: «Озеленення території міста», «Проведення робіт з відновлення огорожі», «Інвентаризація зелених насаджень» досягнуті. Результативні показники по напрямку використання бюджетних коштів «Будівництво системи дренажу в парковій зоні» не досягнуті у зв'язку із невиконанням запланованих об'ємів робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

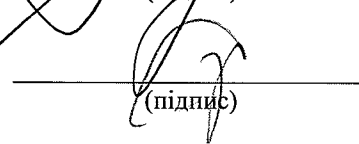
Із чотирьох завдань, визначених бюджетною програмою виконано три завдання. Фактичні касові видатки склали 57% від затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, зумовлено невиконанням запланованих об'ємів робіт по завданню « Будівництво системи дренажу в парковій зоні» (280000 грн.) та заощадженням коштів відповідно до умов договору по завданню « Проведення робіт з відновлення огорожі» (23763 грн.) Кредиторська заборгованість відсутня

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.Ю. Ковальова
(ініціали/ініціал, прізвище)