

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1600000		Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1610000		Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1617693	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Інша економічна діяльність/Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансової підтримки КП"АкваСпорт"

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки КП"АкваСпорт"
2	Проведення експертизи та погодження проектної документації

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 фінансової підтримки КП"АкваСпорт"	227578	-	227578	226016	-	226016	-1562	-	-1562
2	Проведення експертизи та погодження проектної документації	37600	-	37600	28839	-	28839	-8761	-	-8761
	Усього	265178	-	265178	254855	-	254855	-10323	-	-10323

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень, пов'язаних із погодженням проектних робіт.

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

гривень

N 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 фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт" Новокаховської міської ради на 2019 рік (рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1645	265178	0	265178	254855	0	254855	-10323	0	-10323

9. 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)			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	Кількість підприємств, які звернулися за фінансовою підтримкою	од.	Рішення міської ради від 20.12.2018р. №1645	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2	Загальний обсяг витрат на фінансову підтримку	тис.грн	Рішення міської ради від 20.12.2018р. №1719	227,578	-	227,578	226,016	-	226,016	-1,562	-	-1,562
1.3	Загальний обсяг витрат на проведення експертизи та погодження проекційної документації	тис.грн	Рішення міської ради від 20.12.2018р. №1719	37,6	-	37,6	28,839	-	28,839	-8,761	-	-8,761
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень, пов'язаних із погодженням проектних робіт												
2	продукту											
2.1	Кількість договорів на проведення експертизи та погодження проекційної документації	од.	Рішення міської ради від 07.02.2019р. №1782	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
3.1	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	тис. грн	Обсяг видатків/кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	227,578	-	227,578	226,016	-	226,016	-1,562	-	-1,562

3.2	Середні видатки на проведення експертизи та погодження проектної документації	тис.грн.	обсяг коштів/ кількість договорів на проведення експертизи та погодження проектної документації	37,6	-	37,6	28,839	-	28,839	-8,761	-	-8,761
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень пов'язаних із погодженням проектних робіт та заокругленням копійок до гривні при плануванні.												
4	якості											
4.1	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	X	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.2	Рівень готовності проектної документації	%		100	-	100	76,7	-	76,7	-23,3	-	-23,3
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим що не всі проектні роботи були виконані.												
Недовиконання результативних показників, а саме затрат, ефективності та якості пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень, пов'язаних із погодженням проектних робіт.												

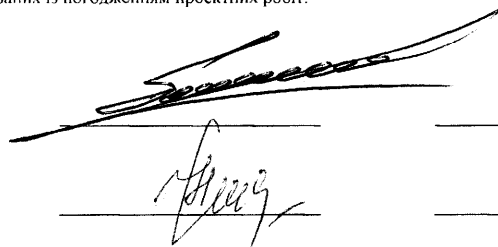
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не освоєння у повному обсязі затверджених у паспорті бюджетної програми призначень пояснюється тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень, пов'язаних із погодженням проектних робіт та заокругленням копійок до гривні при плануванні. Недовиконання результативних показників, а саме затрат, ефективності та якості пояснюються тим, що не всі проектні роботи були виконані тому не було підстав для оплати послуг та службових відряджень, пов'язаних із погодженням проектних робіт.

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

Виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури
Новокаховської міської ради

Головний спеціаліст - бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Максим БОРОВИНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія СТРОКАЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)