

6	Внесення даних нормативно-грошової оцінки в ДІЗК	44 800,00	56 000,00	100 800,00	0,00	49 000,00	49 000,00	-44 800,00	-7 000,00	-51 800,00
	Усього	186 517,00	295 000,00	481 517,00	141 139,30	235 987,71	377 127,01	-45 377,70	-59 012,29	-104 389,99

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку з економією коштів.
3	В зв'язку з економією коштів.
5	Підрядник не встиг виконати все замовлення.
6	В зв'язку з непроведенням робіт

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			гривень	
		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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг витрат на виконання робіт виготовлення проектів землеустрою природно-заповідного фонду	грн.		0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	38 997,32	38 997,32	0,00	-2,68	-2,68
	Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості	грн.	Внутрішній облік	41 717,00	0,00	41 717,00	41 717,00	0,00	41 717,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	внутрішній облік	100 000,00	0,00	100 000,00	99 422,30	0,00	99 422,30	-577,70	0,00	-577,70
	Обсяг витрат на проведення інвентаризації об'єктів водного фонду	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00
	Обсяг витрат на проведення номативно-грошової оцінки земель	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 990,39	96 990,39	0,00	-3 009,61	-3 009,61

Обсяг видатків на внесення даних НГО земель в ДЗК	грн.	Кошторис	44 800,00	56 000,00	100 800,00	0,00	49 000,00	49 000,00	-44 800,00	-7 000,00	-51 800,00
продукту											
кількість проектів землеустрою	шт.	Внутрішній облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	План заходів	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00
кількість об'єктів водного фонду, які плануються	од.	План заходів	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
ПРОІНВЕНТАРИЗАЦІЮ											
кількість населених пунктів де буде розроблена нго землі	шт.	План заходів	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, внесених в ДЗК	шт.	План заходів	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
ЕФЕКТИВНОСТІ											
середня вартість одного проекту землеустрою	грн.	розрахунок	12 500,00	13 000,00	25 500,00	8 285,19	12 999,10	21 284,29	-4 214,81	-0,90	-4 215,71
середня вартість інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00
середня вартість виготовлення НГО землі одного населеного пункту	грн.	розрахунок	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 466,03	6 466,03	0,00	-200,97	-200,97
Середня вартість внесення однієї НГО землі в ДЗК	грн.	розрахунок	5 600,00	7 000,00	12 600,00	0,00	6 125,00	6 125,00	-5 600,00	-875,00	-6 475,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток виконання кількості проектів землеустрою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток виконання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	відс.	План заходів	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	50,00	0,00	50,00
відсоток проінвентаризованих об'єктів водного фонду до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток виготовлення НГО землі до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток внесення даних НГО земель в ДЗК до виготовлених	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	В зв'язку з економією коштів.
	Обсяг витрат на проведення інвентаризації об'єктів водного фонду	грн.	В зв'язку з проведенням неповного обсягу робіт.
	Обсяг витрат на проведення номативно-грошової оцінки земель	грн.	В зв'язку з економією коштів.
	Обсяг видатків на внесення даних НГО земель в ДЗК продукту	грн.	В зв'язку з проведенням неповного обсягу робіт.
	ефективності		
	середня вартість одного проекту землеустрою	грн.	В зв'язку з економією коштів.
	середня вартість інвентаризації одного об'єкта	грн.	В зв'язку з економією коштів.
	середня вартість виготовлення НГО землі одного населеного пункту	грн.	В зв'язку з економією коштів.
	Середня вартість внесення однієї НГО землі в ДЗК якості	грн.	В зв'язку з проведенням неповного обсягу робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Невиконання результативних показників по загальному фонду, пояснюється тим, що несвочасна оплата члена робота по означенню нормативно-грошової оцінки землі.
 10. У закладі фінансировано про виконання бюджетної програми.
 В загальному завдання програми виконано.



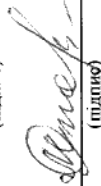
[Handwritten signature]

Роман ПОЛКРОВСЬКИЙ

* Затверджено паспортом використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Затверджено рішенням про внесення до бюджету коштів (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Затверджено рішенням про внесення до бюджету коштів (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансово-господарського відділу

(підпис)



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ОПАЛУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)