

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року, № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері охорони земель, обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування, захист земель від ерозії, підтоплення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів. поділ земель за цільовим призначенням з урахуванням природних умов, розвитку господарської діяльності та пріоритету вимог екологічної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з охорони земель на території міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення розробки технічної документації із нормативної грошової оцінки земель м. Каховки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Загтверджено у наспорі 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

Обсяг видатків на розробку технічної документації із нормативної грошової оцінки земель м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2019 рік	0	101250	101250	0	0	0	0	-101250	-101250
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на -101250 грн. пояснюється тим, що на кінець бюджетного року виготовлення технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки не було завершено в повному обсязі. Терміти виконання будуть перенесені на 2020 рік.											
2	продукту	Од.	Журнал обліку	0	1	1	0	0	0	-1	-1
Кількість технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту щодо кількості технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки на -1 од. виникли у зв'язку з перенесенням вищезазначених робіт на 20120 рік.											
3	ефективності	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість звітів з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки	0	101250	101250	0	0	0	-101250	-101250
Витрати на один звіт з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками ефективності щодо витрат на один звіт з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки на -101250 грн. виникли у зв'язку з тим, що не було завершено в повному обсязі вищезазначені роботи. Терміни виконання будуть подовжені у 2020 році.

4	якості	%	Кількість виготовлених звітів / Кількість підготовлених звітів x 100	100	100	0	0	0	-100	-100
	Рівень готовності технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками якості на -100 %. Рівень готовності технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки станом на 01.01.2020 року з коефіцієнтом, який = 0%.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» на 2019 рік не були виконані. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється тим, що на кінець бюджетного року виготовлення технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки не було завершено в повному обсязі. Терміни виконання будуть перенесені на 2020 рік. Програма не досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» не була завершена в повному обсязі. Виготовлення технічної документації перенесено на 2020 рік.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А.Дяченко

(підпис/підпис, прізвище)

О.Л.Волошина

(підпис/підпис, прізвище)