

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 2020 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

04059970

(код за ЄДРПОУ)

0200000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

0217130

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7130

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0421

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

21202100000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 національного 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

Обсяг видатків на розробки технічної документації із нормативної грошової оцінки земель м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	104829	104829	0	0	0	0	-104829	-104829
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на -104829 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. Терміни виконання будуть перенесені на 2021 рік.											
2	продукту	Од.	Журнал обліку	0	1	1	0	0	0	-1	-1
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 2021 рік.											
3	ефективності	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість звітів з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки	0	104829	104829	0	0	0	-104829	-104829
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності щодо витрат на один звіт з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки на -104829 грн. виникли у зв'язку з тим, що не було завершено в повному обсязі вищезазначені роботи. Терміти виконання будуть подовжені у 2021 році.

4	якості	%	Кількість виконаних звітів / Кількість підготовлених звітів x 100	100	100	0	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 результативними показниками якості на -100 %. Рівень готовності технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки станом на 01.01.2021 року з коефіцієнтом, який = 0%.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» на 2020 рік не були виконані. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що на кінець бюджетного року виконання технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель м. Каховки не було завершено в повному обсязі. Терміти виконання будуть перенесені на 2021 рік. Програма не досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» не була завершена в повному обсязі. Виконання технічної документації перенесено на 2021 рік.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)