

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредит) за бюджетною програмою:

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | | | (грн.) | |
|--|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------|--------|--|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| - | 90000 | 90000 | - | 22450 | 22450 | - | -67550 | -67550 | | |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | (грн.) | |
|-------|---------------------------------------|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|--------|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Забезпечення розробки | - | 90000 | 90000 | - | 22450 | 22450 | - | -67550 | -67550 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|--|
| технічної документації з експертно-грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності м. Каховки для ефективного ведення земельного кадастру | | | | | | | | | | |
| Фактичні видатки менші ніж планові показники на -67550 грн. Дане відхилення виникло за рахунок невчасної підготовки документів технічної документації з експертно-грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності м. Каховки приватним підприємством «Консультаційно – правовий центр «Унікой» у зв'язку з його ліквідацією. | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | - | 90000 | 90000 | - | 22450 | 22450 | - | -67550 | -67550 | |

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|----------|---|----------------|----------------------|--|------------------|-------|--|------------------|-------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки землі | Грн. | Контракт на 2018 рік | - | 90000 | 90000 | - | 22450 | 22450 | - | -67550 | -67550 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|---|------|------|---|------|------|---|------|------|
| | під об'єктами комунальної власності | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по обсягу видатків на проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності у сумі -67550 грн. виникло за рахунок невчасної підготовки документів на земельні ділянки підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт. У 2018 році проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності займалось ПП КПЦ «Унікон» | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | - | | |
| | Кількість технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності | Од. | Журнал обліку | - | 20 | 20 | - | 6 | 6 | - | -14 | -14 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту щодо кількості технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності на -14 од. виникли у зв'язку із меншим обсягом виконаних вищезазначених робіт ніж були заплановані у 2018 році. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одну земельну ділянку | Грн. | Кошторис на 2018 рік / Кількість технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності | - | 4500 | 4500 | - | 3742 | 3742 | - | -758 | -758 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності на -758 грн. виникли у зв'язку із зменшенням обсягу видатків на проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності на -67550 грн. та зменшенням Кількість технічної документації (звітів) на – 14 од. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|---|-------|-------|
| 4 | якості | % | Кількість технічної документації (звітів) у поточному році / Кількість технічної документації (звітів) у минулому році $\times 100 - 100$ | - | 0 | 0 | - | -70,0 | -70,0 | - | -70,0 | -70,0 |
| | Динаміка кількості технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності порівняно з попереднім роком | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості щодо динаміки кількості технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності порівняно з 2017 роком виникли за рахунок зменшення протягом бюджетного року кількості виконаних звітів з вищезазначених робіт, ніж були заплановані у 2018 році на -14 од. | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» були виконані на 24,94%. Зменшення кількості технічної документації з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності на 14 звітів відбулось за рахунок невчасної підготовки документів технічної документації з експертно-грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності м. Каховки приватним підприємством «Консультаційно – правовий центр «Унікон» у зв'язку з його ліквідацією. Програма не в повному обсязі досягла своєї мети.</p> | | | | | | | | | | | | |

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А.А. Дяченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

О.Л. Волошина
(підпис) (ініціали та прізвище)