

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

|    |                       |                |  |
|----|-----------------------|----------------|--|
| 1. | 100000<br>(КТПКВК МБ) |                | Деражнянська міська рада<br>(найменування головного розпорядника)      |
| 2. | 110000<br>(КТПКВК МБ) |                | Деражнянська міська рада<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 117130<br>(КТПКВК МБ) | 421<br>(КФКВК) | Здійснення заходів із землеустрою<br>(найменування бюджетної програми) |

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

|       |   |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики                               |
|       | Забезпечення сталого розвитку земельного господарства |

5. Мета бюджетної програми: здійснення заходів із землеустрою

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| N з/п | Завдання  |
|       | Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності     |
|       | Розроблення проекту землеустрою земельних ділянок м.Деражня Деражнянського району |

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

| 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     |
|       | Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності | 192000                                    |                  | 192000 | 192000                                    |                  | 192000 | 0              |                  | 0      |
|       | Розроблення проектів землеустрою м.Деражня Деражнянського р-ну                | 100000                                    |                  | 100000 | 95000                                     |                  | 95000  | -5000          |                  | -5000  |
|       | Усього  | 292000                                    |                  | 292000 | 287000                                    |                  | 287000 | -5000          |                  | -5000  |

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з виготовленням ще одного проекту землеустрою, роботи по якому не були завершені

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     |
|       |  |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |

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 |                  |        | 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  |                |                      |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|  | Обсяг видатків на проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності   | грн.           | рішення міської ради | 192000                                    |                  | 192000 | 192000   |                  | 192000 | 0              |                  | 0      |
|  | Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою земельних ділянок м.Деражня Деражнянського р-ну | грн.           | рішення міської      | 100000                                    |                  | 100000 | 95000  |                  | 95000  | -5000          |                  | -5000  |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з виготовленням ще одного проекту землеустрою, роботи по якому не |   |                |                      |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2  | продукту  |                |                      |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|  | кількість проведених послуг   | од.            | угода                | 1   |                  | 1      | 1  |                  | 1      | 0              |                  | 0      |
|  | кількість проведених послуг по розробленню проекту землеустрою                                    | од.            | угода                | 3   |                  | 3      | 2  |                  | 2      | -1             |                  | -1     |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з виготовленням ще одного проекту землеустрою, роботи по якому не |   |                |                      |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3  | ефективності  |                |                      |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|  | середні витрати на на одну послугу  | грн.           | розрахунок           | 192000                                    |                  | 192000 | 192000   |                  | 192000 | 0              |                  | 0      |
|  | середні витрати на на одну послугу по розробленню проекту землеустрою                             | грн.           | розрахунок           | 33333                                     |                  | 33333  | 47500  |                  | 47500  | 14167          |                  | 14167  |

|  |                               |   |  |     |  |     |  |    |  |     |
|--|-------------------------------|---|--|-----|--|-----|--|----|--|-----|
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з виготовленням ще одного проекту землеустрою, роботи по якому не були завершені            |                               |   |  |     |  |     |  |    |  |     |
| 4  | якості                        |   |  |     |  |     |  |    |  |     |
|  | питома вага проведених послуг | % |  | 100 |  | 100 |  | 75 |  | 75  |
|  |                               |   |  |     |  |     |  |    |  | -25 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з виготовленням двох проектів землеустрою, а планувалось - три, тому на 25% менше виконання |                               |   |  |     |  |     |  |    |  |     |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |                               |   |  |     |  |     |  |    |  |     |

Цілі та завдання виконано частково на 75%, так як не виконані всі планові показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



\_\_\_\_\_  
А.М.Ковпак  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



\_\_\_\_\_  
І.Д.Гончаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)