

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>3600000</b>	<b>Орган з питань земельних відносин</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>3610000</b>	<b>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>3617130</b>	<b>0421</b> <b>Здійснення заходів із землеустрою</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Регулювання земельних відносин, раціональне використання та охорони земель.

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення інвентаризації землі, розробка проектів землеустрою.

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

№ 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
1	Розроблення проектів землеустрою	140 000,00	0,00	140 000,00	84 558,30	0,00	84 558,30	-55 441,70	0,00	-55 441,70
		Тендерна пропозиція була меншою на 30000 грн.								
2	Інвентаризація землі міста Кропивницького	120 000,00	480 000,00	600 000,00	114 000,00	456 000,00	570 000,00	-6 000,00	-24 000,00	-30 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>260 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>198 558,30</b>	<b>456 000,00</b>	<b>654 558,30</b>	<b>-61 441,70</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>-85 441,70</b>

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Програма розвитку земельних відносин у м.Кропивницькому на 2017-2019 роки	260 000,00	480 000,00	740 000,00	198 558,30	456 000,00	654 558,30	-61 441,70	-24 000,00	-85 441,70
Інвентаризація землі міста проведена у 2019 році, відхилення менша тендерна пропозиція									
<b>Усього</b>	<b>260 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>198 558,30</b>	<b>456 000,00</b>	<b>654 558,30</b>	<b>-61 441,70</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>-85 441,70</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг запланованих видатків на 2019 рік на проведення інвентризації земель міста	грн.	розрахунок	120000	480000	600000	114000	456000	570000,00	-6000,00	-24000,00	-30000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок меншої тендерної пропозиції, не використані кошти в повному обсязі												
	Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	140000	0	140000	84558,3	0	84558,30	-55441,70	0,00	-55441,70
	<b>продукту</b>											
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2019 році	га.	Генеральний план міста	10	40	50	12	51,2351	63,24	2,00	11,24	13,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконано план по інвентаризації землі, заплановано 50 га, виконано 63,2351												
	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	штук	Договір з юридичними та фізичними особами	45	0	45	21	0	21,00	-24,00	0,00	-24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок не прийнятих рішень Міською радою міста Кропивницького, підготовлено на розгляд сесії проєктів землеустрою 45 штук прийнято на с												
	<b>ефективності</b>											
	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	договір	12000	12000	24000	7211,18	7211,18	14422,36	-4788,82	-4788,82	-9577,64

	Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	3111	0	3111	4026,58	0	4026,58	915,58	0,00	915,58
	<b>якості</b>											
	Відсоток проінвентаризованих земель до потреби	%	розрахунок	0,8	16,2	17	0,8	16,2	17,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	%	розрахунок	100	0	100	48	0	48,00	-52,00	0,00	-52,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**На виконання програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки (зі змінами) було заплановано обсяг видатків на 2019 рік, а саме: проведення інвентаризації землі на загальну суму 600000,00 грн, Роботи виконано в повному обсязі, а також перевиконано план на 13,2531 га ( середня вартість 1 га інвентаризації землі коштує 12000,00 грн. економія бюджетних коштів по перевиконаному плану 159037,2 грн). Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відхилення між плановими та фактичними показниками із-за не прийнятих рішень на сесії Міської ради міста Кропивницького.**

Начальник управління

Вовенко О.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Десва О.І.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)