

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збаразька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04058404 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збаразька міська рада (найменування відповідального виконавця)	04058404 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117130 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19558000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики із землеустрою

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства. Збільшення надходжень до бюджету.

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування документації на земельні ділянки
2	Визначення експертної оцінки земель, передбачених для продажу
3	Розробка проєктів землеустрою, щодо встановлення меж населених пунктів
4	Проведення проєктно-вишукувальних робіт з виношування технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок земель комунальної власності з метою формування земельних ділянок для передачі у приватну власність.
5	Оплата виконаних робіт згідно рішення суду

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

7.1. Аналіз розділу «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	виготовлення технічної документації	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00
2	оплата експертної оцінки земельної ділянки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	-90 600,00	-90 600,00
3	розробка проєктів землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів	124 869,00	0,00	124 869,00	80 468,24	0,00	80 468,24	-44 400,76	0,00	-44 400,76
4	Оплата виконаних робіт (наданих послуг) згідно рішення суду	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	127 812,00	127 812,00	0,00	-188,00	-188,00
УСЬОГО		124 869,00	275 000,00	399 869,00	80 468,24	137 212,00	217 680,24	-44 400,76	-137 788,00	-182 188,76

гривень

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	не поступили кошти обласного бюджету.	
2	надзвичайний воєнний стан вплинув на рішення фізичних та юридичних осіб в питанні придбання земельних ділянок	
3	відсутність договорів на виконання робіт.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	обсяг витрат на виконання робіт продукту	грн	кошторис	124 869,00	275 000,00	399 869,00	80 468,24	137 212,00	217 680,24	-44 400,76	-137 788,00	-182 188,76
	Кількість послуг/продукту	шт.	розрахунок	15,00	6,00	21,00	5,00	4,00	9,00	-10,00	-2,00	-12,00
	Середні витрати на одну послугу	грн	розрахунок	8 325,00	24 500,00	32 825,00	16 093,65	34 303,00	50396,65	7 768,65	9 803,00	17 571,65

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
	затрат			
	обсяг витрат на виконання робіт продукту	грн.	відсутність реальних покупок.	
	ефективності			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Неповне виконання результативних проказників спричинене важким фінансовим становищем, до якого призвело вторгнення агресора на Україну, в результаті чого зменшилась кількість бажаних придбати земельні ділянки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

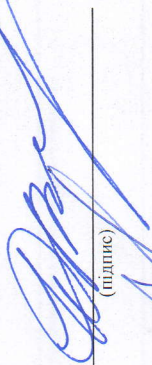
В межах заявлених потреб програма виконана. Відсутність додаткових покупок пояснюється обставинкою в державі.

* Значачою часті папери розраховані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачою часті папери розраховані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значачою часті папери розраховані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми




(підпис)

Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ірина ШИМЕТИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)