

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 01.01.2022 року

1. 3600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43440363	(код за ЄДРПОУ)
2. 3610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43440363	(код за ЄДРПОУ)
3. 3617130	(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)	09531000000	(код Бюджету)

3. Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	3617130_Реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Розробка та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської територіальної громади та створення обмінних файлів для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів

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	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	202 600,00	75 751,61	278 351,61	199 900,00	75 686,80	275 586,80	-2 700,00	-64,81	-2 764,81
2	Внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі населених пунктів	49 800,00		49 800,00	49 479,60		49 479,60	-320,40		-320,40
3	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	147 000,00		147 000,00	98 000,00		98 000,00	-49 000,00		-49 000,00
	Усього	399 400,00	75 751,61	475 151,61	347 379,60	75 686,80	423 066,40	-52 020,40	-64,81	-52 085,21

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

Напрямок 1. Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

Напряма 2: Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів
 Напряма 3: Основною причиною відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є те, що фінансування в сумі 49 000 було заплановане на грудень, але у зв'язку з погодними умовами запланований захід не вдалось виконати

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин	399 400	75 751,61	475 151,61	347 379,6	75 686,8	423 066,4	-52 020,4	-64,81	-52 085,21		
	Усього	399 400,00	75 751,61	475 151,61	347 379,60	75 686,80	423 066,40	-52 020,40	-64,81	-52 085,21		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичця 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
1	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів											
	1) обсяг запланованих видатків	грн.	кошторис	202 600	75 751,61	278 351,61	199 900	75 686,8	275 586,8	-2 700	-64,81	-2 764,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі"

№ з/п	Показники	Одичця 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
1	Кількість проектів для створення обмінних файлів XML для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці населених пунктів ефективності	од.	журнал реєстрації	3	2	5	3	2	5			
	1) обсяг запланованих видатків	грн.	кошторис	67 533,33	37 875,8	105 409,13	66 633,33	37 843,4	104 476,73	-900	-32,4	-932,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів за результатами проведення закупівель послуг відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі"

№ з/п	Показники	Одичця 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
1	Внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі населених пунктів											
	1) обсяг запланованих видатків	грн.	кошторис	49 800	49 800	49 479,6	49 800	49 479,6	-320,4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія коштів внаслідок укладення договору на меншу суму від запланованої

№ з/п	Показники	Одичця 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
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель											
	1) обсяг запланованих видатків	грн.	кошторис	147 000	147 000	98 000	147 000	98 000	-49 000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Основною причиною розбіжностей є те, що фінансування даних заходів було заплановане на грудень, але у зв'язку з погодними умовами ці заходи не вдалось виконати

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Основною причиною розбіжностей є те, що фінансування даних заходів було заплановане на грудень, але у зв'язку з погодними умовами ці заходи не вдалось виконати

ефективності		Розрахунковий показник		7 350		7 538		7 538		188	
1	Середні видатки на розроблення документації	грн.									188

Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками по напрямку "Розроблення технічної документації з інвентаризації земель" виникла в результаті того, що фінансування по даному заходу було передбачене в грудні і у зв'язку з погодними умовами його не можливо було виконати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Віділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

Володимир МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга ШЕРЕМЕТА
(ініціали/ініціал, прізвище)