

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	163 000,00		163 000,00	49 000,00		49 000,00	-114 000,00		-114 000,00	
1	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	93 000,00		93 000,00				-93 000,00		-93 000,00	
2	Розроблення технічної документації із землеустрою	70 000,00		70 000,00	49 000,00		49 000,00	-21 000,00		-21 000,00	

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**

1	Основною причиною відхилення касових витратів за напрямком використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджету програми є виникнення кредиторської заборгованості за надані послуги та економія коштів за результатами проведення спрощеної закупівлі відпов.
2	Основною причиною відхилення касових витратів за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зменшення фінансування у зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану на території України

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
	програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	163 000		163 000	49 000		49 000	-114 000	10	11
1										-114 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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	затрат											
1.1	обсяг витратів	грн.	кошторис	93 000		93 000				-93 000		-93 000
1.2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	70 000		70 000	49 000		49 000	-21 000		-21 000
2	продукту											
2.1	Кількість проектів для проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель	од.	журнал реєстрації	6		6	5		5	-1		-1
2.2	Кількість проектів	од.	журнал реєстрації	8		8	6		6	-2		-2
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на розроблення документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	кошторис	15 500		15 500	13 000		13 000	-2 500		-2 500
3.2	Середні видатки на розроблення документації	грн.	розрахунок	8 750		8 750	8 167		8 167	-583		-583
4	якості											
4.1	Відсоток розробленої документації	відс.	розрахунок	200		200	200		200			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	обсяг витратів	грн.	Кредиторська заборгованість за надані послуги та економія коштів за результатами проведення спрощеної закупівлі, а також скорочення витратів у зв'язку з воєнним станом	
1.2	Обсяг витрат	грн.	Скорочення витратів у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану на території України	
2	продукту			
2.1	Кількість проектів для проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель	од.	Скорочення кількості проектів у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану	
2.2	Кількість проектів	од.	Скорочення кількості проектів у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану на території України	
3	ефективності			
3.1	Середні видатки на розроблення документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Економія коштів за результатами проведення спрощеної закупівлі	
3.2	Середні видатки на розроблення документації	грн.	Економія коштів за результатами укладення договорів	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України та виникнення кредиторської заборгованості за надані послуги в сумі 65 000 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відплен бюджетні асигнування у 2022 році надади можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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


*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

В. А. Мельник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. Т. Шеремета
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)