

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	01000000	Зборазька міська рада	04058404	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Зборазька міська рада	04058404	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117130	7130	0421	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Забезпечення виконання/надання законодавством повноважень.

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

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації на нормативно-грошову оцінку землі
2	Розрахунок експертної оцінки земельних ділянок, призначених для продажу
3	Виготовлення паспортів водних об'єктів

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 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	оплата експертної оцінки земельних ділянок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	28 400,00	-28 400,00
3	Розроблення нормативно-грошової оцінки земель	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00
4	Виготовлення паспортів водних об'єктів	150 000,00	0,00	150 000,00	130 054,58	0,00	130 054,58	-19 945,42	0,00	-19 945,42
	УСЬОГО	150 000,00	100 000,00	250 000,00	130 054,58	21 600,00	151 654,58	-19 945,42	-78 400,00	-98 345,42

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**

Пояснення

2

Вибір експерта, на основі конкурсу, з найнижчими ціновими пропозиціями
Незакінчені роботи
пошук найнижчих цінових пропозицій

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

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			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 результати виконання, 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
	затрат											
	Обсяг витрат на проведення номативно-грошової оцінки земель	тис. грн.	Кошторис	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
	обсяг витрат на визначення експертної оцінки земельних ділянок, призначених для продажу	тис. грн.	Кошторис	0,00	50,00	50,00	0,00	21,60	21,60	0,00	-28,40	-28,40
	Обсяг витрат на виготовлення паспортів водних об'єктів	тис. грн.	План заходів	150,00	0,00	150,00	130,05	0,00	130,05	-19,95	0,00	-19,95
	продукту											
	Кількість земельних ділянок, призначених для продажу	шт.	План заходів	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00
	кількість населених пунктів де буде розроблена нго землі	шт.	План заходів	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00
	Кількість виготовлених паспортів	шт.	План заходів	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
	середня вартість експертної оцінки земельної ділянки	тис. грн.	розрахунок	0,00	12,50	12,50	0,00	4,32	4,32	0,00	-8,18	-8,18
	середня вартість інвентаризації одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,25	-6,25

Середня вартість одного паспорту якості	тис. грн.	розрахунок	37,50	0,00	37,50	21,68	0,00	21,68	-15,82	0,00	-15,82
відсоток виконаних звітів про експертну грошову оцінку до кількості ділянок не сільськогосподарського призначення, визначених для продажу	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00	0,00	125,00	0,00	0,00	25,00	25,00
відсоток виготовлення НГО землі до задлянової кількості	відс.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Відсоток виготовлених паспортів до задлянової кількості	відс.	План заходів	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	50,00	0,00	50,00

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 проведення номативно-грошової оцінки земель	тис. грн.	незакінчені роботи.								
	обсяг витрат на визначення експертної оцінки земельних ділянок, призначених для продажу	тис. грн.	з метою економії бюджетних коштів здійснювався пошук експертів з найнижчою ціною пропозицією.								
	Обсяг витрат на виготовлення паспортів водних об'єктів	тис. грн.	з метою економії коштів, пошук виконавців робіт з найнижчими ціновими пропозиціями.								
	продукту										
	Кількість земельних ділянок, призначених для продажу	шт.	здешевлення вартості робіт дало змогу зробити більше об'єктів.								
	кількість населених пунктів де буде розроблена нго землі	шт.	незакінчені роботи.								
	Кількість виготовлених паспортів	шт.	здешевлення вартості робіт дало змогу зробити більше об'єктів.								
	ефективності										
	середня вартість експертизи однієї земельної ділянки	тис. грн.	з метою економії коштів, вибір експерта з найнижчою ціною пропозицією.								
	середня вартість інвестаризації одного об'єкта	тис. грн.	незакінчені роботи.								

Середня вартість одного паспорту якості	тис. грн.	з метою економії бюджетних коштів, вживались заходи, спрямовані на здешевлення робіт.
Відсоток виконаних звітів про експертну грошову оцінку до кількості ділянок не сільськогосподарського призначення, визначених для продажу	відс.	Здешевлення вартості виконаних робіт.
Відсоток виготовлення НГО землі до запланованої кількості	відс.	незакінчені роботи
Відсоток виготовлених паспортів до запланованої кількості	відс.	Здешевлення вартості робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників по спеціальному фонду пояснюється тим, що не закінчені роботи по визначенню нормативно-грошової оцінки землі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В загальному завдання програми виконано.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин невиконання окремих показників (названих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсяги, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин невиконання окремих показників (названих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсяги, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ОПАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)