

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 2022 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24063287 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24063287 (код за ЄДРПОУ)
3.	3117130 (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)	14552000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми.

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства, забезпечення дотримання вимог законодавства в сфері земельних відносин, забезпечення раціонального та ефективного використання земель міста з метою наповнення міського бюджету від надходжень за оренду та продаж земельних ділянок.

Виготовлення нормативної грошової оцінки земель надасть змогу збільшити надходження до бюджету внаслідок зміни розміру земельного податку та орендної плати.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель
2	Проведення аудиту земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах Первомайської міської територіальної громади та надання доступу до інформаційної системи
3	Виготовлення графічних матеріалів на земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами та самозалісненими земельними ділянками на території Первомайської міської територіальної громади
4	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісовими смугами та самозалісненими земельними ділянками на території Первомайської міської територіальної громади

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			гривень
		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 технічної документації з нормативно грошової оцінки земель	1 361 780,00	0,00	1 361 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 361 780,00	0,00	-1 361 780,00	
2	Проведення аудиту земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах Первомайської міської територіальної громади та надання доступу до інформаційної системи	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	
3	Виготовлення графічних матеріалів на земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами та самозалісненими земельними ділянками на території Первомайської міської територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	

4	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісовими смугами та самозалісненими земельними ділянками на території Первомайської міської територіальної громади	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	УСЬОГО	1 961 780,00	0,00	1 961 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 961 780,00	0,00	-1 961 780,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, а також той факт, що по всій території країни на певний час було призупинено функціонування Державного земельного кадастру, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась, відповідно кошти не було використано в повному обсязі.
2	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, а також той факт, що по всій території країни на певний час було призупинено функціонування Державного земельного кадастру, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась, відповідно кошти не було використано в повному обсязі.
3	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, а також той факт, що по всій території країни на певний час було призупинено функціонування Державного земельного кадастру, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась, відповідно кошти не було використано в повному обсязі.
4	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, а також той факт, що по всій території країни на певний час було призупинено функціонування Державного земельного кадастру, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась, відповідно кошти не було використано в повному обсязі.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади	1 961 780,00	0,00	1 961 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 961 780,00	0,00	-1 961 780,00	
	Усього	1 961 780,00	0,00	1 961 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 961 780,00	0,00	-1 961 780,00	

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
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання даного заходу	грн.	кошторис	1 361 780,00	0,00	1 361 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 361 780,00	0,00	-1 361 780,00
	Загальна площа територіальної громади	га.	інтерактивна мапа адміністративно-територіальних одиниць України	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	-19 180,00	0,00	-19 180,00
	Кількість територіальних одиниць, в яких необхідно провести аудит	шт.		7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	Обсяг видатків на виконання аудиту	тис.грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення графічних матеріалів	тис.грн.		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Обсяг видатків на розроблення технічної документації	тис.грн.		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

	продукту											
	Загальна площа територіальної громади	га.	інтерактивна мапа адміністративно-територіальних одиниць України	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	-19 180,00	0,00	-19 180,00
	Кількість територіальних одиниць, в яких необхідно провести аудит	шт.		7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	Кількість земельних ділянок, на які необхідно виготовити графічні матеріали	шт.		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Кількість технічної документації, яку необхідно розробити	шт.		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
	ефективності											
	Середні видатки на розроблення нормативної грошової оцінки 1 га землі	грн.		71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	-71,00
	Середні видатки на проведення аудиту 1 територіальної одиниці	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Середні видатки на виготовлення графічних матеріалів 1 ділянки	грн.		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	Середні видатки на розроблення 1 технічної документації	грн.		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	якості											
	Відсоток розробленої нормативної грошової оцінки землі	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток проведеного аудиту	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток виготовлених графічних матеріалів до тих, які необхідно виготовити	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток розробленої технічної документації	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 видатків на виконання даного заходу	грн.	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, а також той факт, що по всій території країни на певний час було призупинено функціонування Державного земельного кадастру, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась, відповідно кошти не було використано в повному обсязі.
	Загальна площа територіальної громади	га.	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, а також той факт, що по всій території країни на певний час було призупинено функціонування Державного земельного кадастру, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась, відповідно кошти не було використано в повному обсязі.

[illegible]

Відсоток розробленої
технічної документації

відс.

Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, а також той факт, що по всій території країни на певний час було призупинено функціонування Державного земельного кадастру, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась, відповідно кошти не було використано в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники невиконані у зв'язку із введенням в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, призупиненням роботи Державних реєстрів, то закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась, відповідно кошти не було використано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана у зв'язку із введенням в країні воєнного стану від 24.02.2022 року, призупиненням функціонування Державного земельного кадастру, що не дало можливості виконувати обов'язки та завдання, покладені на управління у сфері земельних відносин.

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

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

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

Начальник управління комунальної власності та земельних відносин міської ради



Начальник фінансового управління міської ради



(підпис)

(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)