

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.	<b>3100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>24063287</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>3110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>24063287</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>3117650</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7650</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>14552000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї для наповнення бюджету**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу
2	Публікування у друкованих виданнях

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»

гривень

№ 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	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	50 000,00	50 000,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	-50 000,00	-36 100,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-36 100,00</b>

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.

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		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	-36 100,00	-36 100,00	
	Усього	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	-36 100,00	-36 100,00	

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 публікування у друкованих виданнях	грн.	місцевий бюджет	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	Кількість публікацій, що планується замовити	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
1	Обсяг видатків на виконання даного заходу	грн.	місцевий бюджет	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	-35 600,00	-35 600,00
2	Кількість експертних грошових оцінок, що планується провести	од.		0,00	9,00	9,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-4,00	-4,00
	продукту											
	Кількість публікацій, що планується замовити	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
1	Кількість експертних грошових оцінок, що планується провести	од.		0,00	9,00	9,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-4,00	-4,00
	ефективності											
	Середні видатки на 1 публікацію	грн.		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
1	Середні видатки на проведення експертних грошових оцінок	грн.		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	-2 720,00	-2 720,00
	якості											
	Відсоток надрукованих публікацій до тих, які необхідно надрукувати	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1	Відсоток проведених експертних грошових оцінок до тих, які необхідно оцінити	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-72,00	-72,00

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 публікуваннях у друкованих виданнях	грн.	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року та запровадженням простою в управлінні на тривалий час, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась.
	Кількість публікацій, що планується замовити	од.	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року та запровадженням простою в управлінні на тривалий час, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась
1	Обсяг видатків на виконання данного 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.
2	Кількість експертних грошових оцінок, що планується провести	од.	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.
	продукту		
	Кількість публікацій, що планується замовити	од.	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року та запровадженням простою в управлінні на тривалий час, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась
1	Кількість експертних грошових оцінок, що планується провести	од.	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.
	ефективності		
	Середні видатки на 1 публікацію	грн.	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року та запровадженням простою в управлінні на тривалий час, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась
1	Середні видатки на проведення експертних грошових оцінок	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.
	якості		
	Відсоток надрукованих публікацій до тих, які необхідно надрукувати	відс.	Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року та запровадженням простою в управлінні на тривалий час, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась
1	Відсоток проведених експертних грошових оцінок до тих, які необхідно оцінити	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 програми відрізняються від планових та виконані на 28% у зв'язку із введенням в країні воєнного стану від 24.02.2022 року та запровадженням простою в управлінні на тривалий час.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи введення в країні воєнного стану від 24.02.2022 року та запровадженням простою в управлінні на тривалий час, закупівля послуг з вказаних заходів не проводилась.

Програма виконана лише на 28%.

\* 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



(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління міської ради



(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)