

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 2023 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	1354800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення експертно-грошової оцінки земельних ділянок

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	Забезпечення вжиття експертно-грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	21 223,00	21 223,00	0,00	-26 077,00	-26 077,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 923,00	23 923,00	0,00	-26 077,00	-26 077,00

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**

Пояснення	
2	
1	оскільки виконавця послуги обиралося за результатами конкурсу, тому вартість наданих послуг зменшилася

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громадина 2023 - 2025 роки	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 923,00	23 923,00	0,00	-26 077,00	-26 077,00
	Усього	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 923,00	23 923,00	0,00	-26 077,00	-26 077,00

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											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 923,00	23 923,00	0,00	-26 077,00	-26 077,00
	продукту											
1	кількість виготовлених експертних грошових оцінок	од	рішення сесії	0,00	16,00	16,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
1	середні видатки на виготовлення однієї експертної грошової оцінки	грн	розрахункові дані	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	-1 285,00	-1 285,00
	якості											
1	рівень готовності документації	відс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	обсяг видатків	грн	оскільки виконавця обиралося за результатами конкурсу, тому вартість наданих послуг зменшилася
	продукту		

1	кількість виготовлених експертних грошових оцінок	од	виконано меншу кількість оцінок у зв'язку із зменшенням кількості ділянок, що пропонувались до продажу
	ефективності		
1	середні видатки на виготовлення однієї експертної грошової оцінки	грн.	середні видатки на виготовлення однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки менші до запланованих
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано меншу кількість оцінок на меншу вартість

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти ососні ефективно

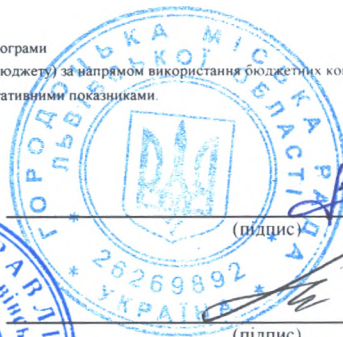
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Міський голова

Керівник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)