

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 3600000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління земельних ресурсів ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26269018 (код за ЄДРПОУ)

2. 3610000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26269018 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617650 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7650 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	1	Забезпечення виконання заходів із землеустрою	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу згідно ст.128 ЗКУ	Завдання
-------	---	--	----------

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		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу згідно ст.128 ЗКУ	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			56 400,00	56 400,00		49 866,00	49 866,00		-6 534,00	-6 534,00		

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	1	Пояснення
1	Відхилення у сумі 6534 грн пояснюється економією коштів, яка утворилася в результаті виготовлення меншої кількості звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок ніж заплановано	2

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	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	14	15		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	кошторис		56 400	56 400		49 866	49 866		-6 534	-6 534
2	продукту	шт.										
2.1	кількість виготовлених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	шт.	розрахунково		13	13		6	6		-7	-7
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на виготовлення одного звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки	грн.	розрахунково		4 338,47	4 338,47		8 311	8 311		3 972,53	3 972,53
4	якості	шт.	Ухвала Львівської міської ради		13	13		2	2		-11	-11

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.1	обсяг видатків на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Відхилення пояснюється виготовленням меншої кількості звітів
2	продукту	шт.	
2.1	кількість виготовлених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	шт.	Відхилення пояснюється виготовленням меншої кількості звітів ніж заплановано
3	ефективності		
3.1	середній обсяг витрат на виготовлення одного звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки	грн.	Середні витрати на виготовлення 1 звіту становили 8311 грн, що на 3972,53 грн більше від запланованих
4	якості	шт.	
4.1	затверджено звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	шт.	Ухвалою Львівської міської ради затверджено 2 звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що на 11 шт. менше ніж заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків виконані на 88,4%, що забезпечило надходження від продажу земельних ділянок під об'єктами нерухомості у сумі 29,43 млн. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі кошти витрачені за призначенням та спрямовані на забезпечення надходжень до міського бюджету від продажу земельних ділянок під об'єктами нерухомості.

* 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

_____ (підпис)

Сергій КОРОВАЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Віра МАКОВЕЛЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26269018_2 30.01.2023 14:12:47
0144 Виконання бюджетної програми за показниками 0144 від 26.12.2022 12:00:00