

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 Управління земельних ресурсів ДПР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26289018 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. 3617660 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7660 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		500 000,00	500 000,00							-500 000,00	-500 000,00	

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	Підготовка до продажу земельних ділянок здійснювалася без використання бюджетних коштів згідно з чинним законодавством

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	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																

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах		кошторис		500 000	500 000					-500 000	-500 000
2	продаж земель комунальної власності	га.	розрахунково		15	15					-15	-15
3.1	середній обсяг витрат на підготовку до продажу 1 га	грн.	розрахунково		33 300	33 300					-33 300	-33 300
4.1	продано земель комунальної власності	га.	розрахунково		15	15					-15	-15

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.1	обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	кошти не використовувались у зв'язку із зміною законодавства
2	продаж земель комунальної власності	га.	підготовка до продажу земельних ділянок здійснювалася без використання бюджетних коштів
3.1	середній обсяг витрат на підготовку до продажу 1 га	грн.	показник прямо-пропорційно залежить від показника "Продаж земель комунальної власності"
4.1	продано земель комунальної власності	га.	від продажу земельних ділянок надійшли кошти у сумі 165,2 млн. грн. від продажу права оренди землі надійшло 1,34 млн. грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Підготовка до продажу земельних ділянок здійснювалася без використання бюджетних коштів згідно з чинним законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами виконання бюджетної програми у 2022 році до міського бюджету від продажу земельних ділянок надійшли кошти у сумі 165,2 млн. грн. від продажу права оренди землі надійшло 1,34 млн. грн.

* 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.

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

Начальник управління

(підпис)



Сергій КОРОВАЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Віра МАКОВЕЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26269018_2
0143

30.01.2023 14:30:35
Виконання бюджетної програми за показниками 0143 від 30.12.2022 00:00:00