

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 3617650 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7650 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код 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
Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України

6. Завдання бюджетної програми

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу згідно ст.128 ЗКУ		189 000,00	189 000,00		134 164,00	134 164,00		-54 836,00	-54 836,00
	Усього		189 000,00	189 000,00		134 164,00	134 164,00		-54 836,00	-54 836,00

ГРИВЕНЬ

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

2

1	Відхилення у сумі 54 836 грн між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми покуюються підготовкою проектів ухвал та винесенням їх на розгляд міської ради у 2024 році.
---	--

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	кошторис				189 000	189 000		134 164	134 164		-54 836	-54 836	
2	продукту														
2.1	кількість виготовлених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	шт.	розрахунково				24	24		24	24				
3	ефективності														
3.1	середній обсяг витрат на виготовлення одного звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки	грн.	розрахунково				7 875	7 875		5 590	5 590		-2 285	-2 285	
4	якості														
4.1	відсоток затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	відс.	Ухвала Львівської міської ради				100	100		87,5	87,5		-12,5	-12,5	

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	затрат	3	4
1.1	обсяг видатків на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	У зв'язку з підготовкою проектів ухвал та винесенням їх на розгляд міської ради у 2024 році.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середній обсяг витрат на виготовлення одного звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки	грн.	У зв'язку з підготовкою проектів ухвал та винесенням їх на розгляд міської ради у 2024 році.
4	якості		
4.1	відсоток затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок	відс.	У зв'язку з підготовкою проектів ухвал та винесенням їх на розгляд міської ради у 2024 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання щодо розроблення експертних грошових оцінок виконане у повному обсязі відповідно прийнятих ухвал Львівської міської ради.

10. Узгайнений 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.

* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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
0342

06.03.2024 17:44:18
Виконання бюджетної програми за показниками 0342 від 24.01.2024 10:15:56