

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області		33356925
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області		33356925
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117650	7650	0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист власності територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

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	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	0,00	25000,00	25000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	-13000,00	-13000,00
	Усього	0,00	25000,00	25000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	-13000,00	-13000,00

гривень

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	Не виникла необхідність проведення оцінки земельної ділянки для продажу

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		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Видатки на проведення експертної грошової оцінки земель	грн.	Розрахунок	0,00	25000,00	25000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	-13000,00	-13000,00
	Продукту											
2	Площа земельної ділянки, яка підлягає продажу	га.	Розрахунок	0,00	0,29	0,29	0,00	0,14	0,14	0,00	-0,14	-0,14
	Ефективності											
3	Середні видатки на 1 га	грн.	Розрахунок	0,00	86207,00	86207,00	0,00	86207,00	86207,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток проведеної оцінки земельних ділянок до необхідної	відс.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	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	Видатки на проведення експертної грошової оцінки земель	грн.	Не виникла необхідність проведення оцінки земельної ділянки для подальшого викупу всіх запланованих ділянок
	Продукту		
2	Площа земельної ділянки, яка підлягає продажу	га.	Не відбулись аукціони для визначення переможця для здійснення оцінки земельних ділянок

1	2	3	4
	Ефективності		
3	Середні видатки на 1 га	грн.	
	Якості		
4	відсоток проведеної оцінки земельних ділянок до необхідної	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконуються, заплановані показники досягнуто на 50%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання, щодо проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права на земельні ділянки комунальної власності. Завдання поставлені бюджетною програмою виконувались відповідно до фактичної потреби на 2023 рік, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Роздільнянський міський голова



Начальник бух.відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету - головний бухгалтер

Власна підпис

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Власна підпис

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)