

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925		
	(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			1557200000		
	(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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	0,00	129000,00	129000,00	0,00	29900,00	29900,00	0,00	-99100,00	-99100,00
	Усього	0,00	129000,00	129000,00	0,00	29900,00	29900,00	0,00	-99100,00	-99100,00

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	129000,00	129000,00	0,00	29900,00	29900,00	0,00	-99100,00	-99100,00
	Продукту											
2	Площа земельної ділянки, яка підлягає продажу	га.	Розрахунок	0,00	0,58	0,58	0,00	0,18	0,18	0,00	-0,40	-0,40
	Ефективності											
3	Середні видатки на 1 га	грн.	Розрахунок	0,00	86207,00	86207,00	0,00	166111,00	166111,00	0,00	79904,00	79904,00
	Якості											
4	Відсоток вчасно проведених заходів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	31,00	31,00	0,00	-69,00	-69,00

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 упроведенні оцінки для проведення земельної ділянки для продажу
	Продукту		
2	Площа земельної ділянки, яка підлягає продажу	га.	не виникла необхідність упроведенні оцінки для проведення земельної ділянки для продажу

1	2	3	4
	Ефективності		
3	Середні видатки на 1 га	грн.	збільшилась вартість послуг майже вдвічі
	Якості		
4	Відсоток вчасно проведених заходів	відс.	Виконання запланованих заходів склало 31%

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 31%.

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 2024 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) за 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

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)