

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	3600000	Орган з питань земельних відносин			36200391
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради			36200391
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1152800000
	(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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	інвентаризація земель міста	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	199 990,00	0,00	199 990,00	-100 010,00	-1 200 000,00	-1 300 010,00
	відхилення по загальному фонду у сумі 100010,00 грн за рахунок економії проведеного тендера на меншу суму. <input type="checkbox"/> Враховуючи те, що субвенція з обласного бюджету надана 26.11.2021, а інвентаризація земель передбачає значний обсяг робіт, які включають проведення відкритих торгів, укладання договору про надання послуг, обстежувальні, топографо-геодезичні та проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації, тому використати кошти до кінця бюджетного року не можливо. <input type="checkbox"/> Субвенція з обласного бюджету у сумі 1200000,00 буде використана у першому кварталі 2022 році,									
2	Розроблення проектів землеустрою, інвентаризація землі міста	120 000,00	0,00	120 000,00	59 130,00	0,00	59 130,00	-60 870,00	0,00	-60 870,00
	відхилення по розробці проектів землеустрою виникла у сумі 60870,00 грн за рахунок проведених торгів на меншу суму та перенесення виконання робіт на 2022 рік									
	УСЬОГО	420 000,00	1 200 000,00	1 620 000,00	259 120,00	0,00	259 120,00	-160 880,00	-1 200 000,00	-1 360 880,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Програма розвитку земельних відносин у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки	420 000,00	1 200 000,00	1 620 000,00	259 120,00	0,00	259 120,00	-160 880,00	-1 200 000,00	-1 360 880,00
відхилення по загальному фонду за рахунок проведених торгів на меншу суму. □ Відхилення по спеціальному фонду на суму 1200000,00 за рахунок перенесених робіт на 1 квартал 2022 рік									
Усього	420 000,00	1 200 000,00	1 620 000,00	259 120,00	0,00	259 120,00	-160 880,00	-1 200 000,00	-1 360 880,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	Обсяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель міста.	грн.	розрахунок	300000	0	300000	199990	0	199990,00	-100010,00	0,00	-100010,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проведено тендер на меншу суму												
	Обсяг затрат на розроблення есперно грошової оцінки та проекту землеустрою	грн.	розрахунок	120000	0	120000	59130	0	59130,00	-60870,00	0,00	-60870,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок проведених торгів на меншу суму та перенесених договорів на 2022 рік виконання												
	Обсяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель міста.	грн.	розрахунок	0	1200000	1200000	0	0	0,00	0,00	-1200000,00	-1200000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок надходження субвенції з обласного бюджету в кінці бюджетного року												
	продукту											
	Кількість земель на яких плануються провести інвентаризацію землі у 2022 році	га.	Генеральний план міста	25	300	325	73,0012	0	73,00	48,00	-300,00	-252,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду перевиконано план на 48 га, а по спеціальному фонду виконання відсутні												
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	Договір з юридичними та фізичними особами	15	0	15	14	0	14,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло за рахунок перенесення робіт по одному договору на 2022 рік												
	ефективності											
	Середні видатки на розроблення проектно технічної документації	грн.	розрахунок	8000	0	8000	4223,57	0	4223,57	-3776,43	0,00	-3776,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло за рахунок економії проведених торгів на меншу суму												

	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	договір	12000	4000	16000	2739,59	0	2739,59	-9260,41	-4000,00	-13260,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок проведених торгів на меншу суму економія бюджетних коштів.												
	якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100	100	200	100	0	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по спеціальному фонду за рахунок не використаної субвенції яка надійшла в кінці бюджетного року.												
	Відсоток розроблених проєктів землеустроюючого відведення земельних ділянок	відс.	розрахунок	100	0	100	99	0	99,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок переєнесених робіт, виконання на 2022 рік												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

начальник управління

_____ (підпис)

Роман ЛУНГОЛ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Олена ДССВА

_____ (ініціали та прізвище)