

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 2025 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45013287 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	45013287 (код за ЄДРПОУ)
3.	3117650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної системи управління активами

5. Мета бюджетної програми
Ефективне та раціональне управління землею, що на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Запоріжжя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального використання земель міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			99 998,00	99 998,00		96 000,00	96 000,00		-3 998,00	-3 998,00
1	Проведення експертної грошової оцінки земель міста		99 998,00	99 998,00		96 000,00	96 000,00		-3 998,00	-3 998,00

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	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів		

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
	Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки			99 998,00		96 000,00	96 000,00		-3 998,00	-3 998,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	рішення міської ради		99 998	99 998		96 000	96 000		-3 998	-3 998
2	продукту											
2.1	Земельні ділянки, по яких проведено експертну грошову оцінку	од.	рішення міської ради		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки	грн.	розрахункові дані		49 999	49 999		48 000	48 000		-1 999	-1 999
4	якості											
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яких проведено експертну грошову оцінку до запланованого	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів	
2	продукту			

3	ефективності		
3.1	Середні видатки на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки	грн.	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

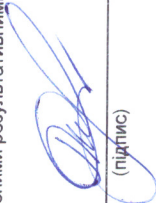
За бюджетною програмою 3117650 "Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 12.07.2023 №44 (зі змінами) виконанні з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3117650 "Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 12.07.2023 №44 (зі змінами) передбачено асигнувань по спеціальному фонду бюджету в сумі 99 998 000 гривень. Касові видатки за спеціальним фондом становлять 96 000 гривень, відповідно до укладених договорів. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та направлена на проведення заходів із забезпечення раціонального використання земель міста.

* 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.

Начальник адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради


(підпис)

Ірина ВАЦИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник адміністративного відділу адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради


(підпис)

Наталя СИЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)