

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 2022 рік**

1. 3600000 Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 35306237 (код за ЄДРПОУ)

2. 3610000 Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради (наименовання відповідального виконавця) 35306237 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Уникнення негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю виконання рішень суду про стягнення коштів (бюджетування рахунків, нарахування штрафних санкцій), забезпечення виконання зазначених рішень

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету.

№ з/п	Завдання
1	Реалізація програми для забезпечення виконання рішень суду.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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
1	Погашення зобов'язаності за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	1 000,00		1 000,00				-1 000,00		-1 000,00
	<b>Усього</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>

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

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

гривень



3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено видатки по загальному фонду 1 000 грн. Розбіжність виникла у зв'язку з закінченням бюджетного та календарного року, що не Дало змоги використати бюджетні призначення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

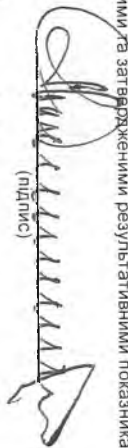
Розбіжність виникла у зв'язку з закінченням бюджетного та календарного року, що не Дало змоги вчасно використати бюджетні призначення.

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

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

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

Начальник управління



Василь ДМИТРЕНКО  
(Підпис)

Головний бухгалтер



Юлія ШЕЙНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 3600000		Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36306237 (код за ЄДРПОУ)				36306237 (код за ЄДРПОУ)			
2. 3610000		Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		36306237 (код за ЄДРПОУ)				36306237 (код за ЄДРПОУ)			
3. 3617130		7130		0421		Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		25559000000 (код бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики									
5. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова.											
6. Завдання бюджетної програми											
Завдання											
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.											
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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		Усього		Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього 2	1 238 664.51	910 335.49	2 149 000.00	733 333.00	733 333.00	-505 331.51	-910 335.49	-1 415 667.00	-1 415 667.00	
1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Чернігова	339 664.51	910 335.49	1 250 000.00			-339 664.51	-910 335.49	-1 250 000.00	-1 250 000.00	
2	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Чернігова	899 000.00		899 000.00	733 333.00	733 333.00	-165 667.00		-165 667.00	-165 667.00	
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**											
Пояснення											
1. Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами у законодавстві земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.											

2. Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами у законодавстві, земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.

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	Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернівецька на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1 238 665	910 335	2 149 000	733 333		733 333	-505 332	-910 335	-1 415 667

гривень

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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Чернівецька	грн	кошторис, план асигнувань	339 665	910 335	1 250 000					-339 665	-910 335	-1 250 000
1.2	Обсяг видатків на розробку з нормативно грошової оцінки земель м. Чернівецька	грн	кошторис, план асигнувань	899 000.00		899 000.00	733 333.00				-165 667.00		-165 667.00
2	продукту												
2.1	Кількість розроблених технічних документів із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Чернівецька	од.	звіт		1						-1		-1
2.2	Кількість розроблених технічних документів з грошової оцінки земель м. Чернівецька	од.	Програма		1.0						1.0		
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Чернівецька	грн.	розрахунок	339 665	910 335	1 250 000					-339 665	-910 335	-1 250 000
3.2	Середні витрати на розробку технічних документів з нормативно грошової оцінки земель м. Чернівецька	грн.	розрахунок	899 000.00		899 000.00	733 333.00				-165 667.00		-165 667.00
4	якості												
4.1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100.0	100	100.0				-100		-100
4.2	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100.0	100.0	100.0	100.0						

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		3	
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Чернівецька	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами у законодавстві, земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено видатків по загальному фонду 2 149 000 грн., фактичні видатки по загальному фонду становлять 733 333 грн. Розбіжність у сумі 1 415 667 грн виникла у зв'язку зі змінами у законодавстві, земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.



**Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 356"

1. 3600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 35306237 (код за ЄДРПОУ)

2. 3610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 35306237 (код за ЄДРПОУ)

3. 3610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25559000000 (код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
**Ціль Державної політики**

5. Мета бюджетної програми  
**Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів м. Чернігова**

6. Завдання бюджетної програми  
**Завдання**

№ з/л	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова
2	Придбання обладнання довгострокового користування

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/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова	6 188 221,00	50 004,00	6 238 225,00	5 713 580,00	5 713 580,00	-474 641,00	-50 004,00	-524 645,00	-474 645,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
<b>Усього</b>		<b>6 188 221,00</b>	<b>50 004,00</b>	<b>6 238 225,00</b>	<b>5 713 580,00</b>	<b>5 713 580,00</b>	<b>-474 641,00</b>	<b>-50 004,00</b>	<b>-524 645,00</b>	<b>-474 645,00</b>

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/л	Пояснення
-------	-----------





1.1	Обсяг видатків	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги.
1.5	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Відсутність без збереження зарплатної плати у зв'язку з військовою агресією російської федерації.
2	продукту	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з кредитною боргівністю яка виникла станом на 01.01.2023 року. Платежі не були проплачені казначейською службою.
2.1	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням надходження листів у зв'язку з військовою агресією російської федерації та проведення бойових дій на території міста.
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень громадян у зв'язку з військовою агресією російської федерації та проведення бойових дій на території міста.
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Обладнання було отримано, але не пропущено. Платежі не були проплачені казначейською службою.
3	ефективності	од.	
3.1	Кількість підготовлених листів, доручень, звернень, скарг, заяв на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням надходження листів у зв'язку з військовою агресією російської федерації та проведення бойових дій на території міста.
3.2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження) на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень громадян у зв'язку з військовою агресією російської федерації та проведення бойових дій на території міста.
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з військовою агресією російської федерації та проведення бойових дій на території міста.
3.4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням ціни на товар.
4	якості	грн.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми затверджено видатки на суму 6 138 225 грн, касові видатки становлять 5 713 581 грн, що на 4 454 545 грн. менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2022 року пояснюється економією коштів на зарплатну плату за рахунок листів непрацездатності, що відшкодовані працівникам управління фондом соціального страхування України, та перерахування працівників у відпустку без збереження зарплатної плати у зв'язку з військовою агресією російської федерації, а також комунальних послуг за рахунок сприятливих погодних умов. Протягом року управління опрацювало 2 629 листів, звернень, скарг, підготовлено 29 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно. Деякі відхилення виникли з об'єктивних причин.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна діяти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Всі заплановані завдання виконано.

\* 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.

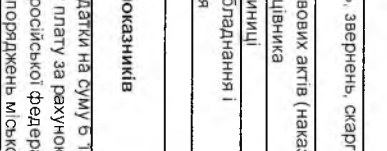
Заступник начальника управління

Головний бухгалтер

36306237  
01111118  
Виконання бюджетної програми за показниками 01111118 вид 21.02.2023 15:14:02

  
(підпис)

Сергій НОСКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Ольга ШЕЙНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

