

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217130	7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою	1656800000
	(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	Розвиток ринку землі, наповнення міського бюджету за рахунок продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

### 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 заходів землеустрою	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
2	Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	210900,00	0,00	210900,00	210899,00	0,00	210899,00	-1,00	0,00	-1,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Підготовка лотів до проведення земельних торгів	39100,00	0,00	39100,00	38999,00	0,00	38999,00	-101,00	0,00	-101,00
5	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	78000,00	0,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00
6	Проведення аудиту земель Миргородської територіальної громади	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>628000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628000,00</b>	<b>577898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577898,00</b>	<b>-50102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50102,00</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
1	Кошти за даним напрямком не використовувались протягом звітного періоду у зв'язку із тим, що не надходили заяви від землекористувачів
2	Кошти використані майже у повному обсязі. Залишок становить 1,00грн.
3	Залишок коштів утворився в сумі 101,00грн. після проведення процедури закупівлі
5	Відхилення відсутні
6	Відхилення відсутні

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			гривень
		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	Програма регулювання земельних відносин Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	628000,00	0,00	628000,00	577898,00	0,00	577898,00	-50102,00	0,00	-50102,00	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на проведення заходів землеустрою	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
2	обсяг видатків на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	кошторис	210900,00	0,00	210900,00	210899,00	0,00	210899,00	-1,00	0,00	-1,00
3	обсяги видатків на підготовку лотів до земельних торгів	грн.	кошторис	39100,00	0,00	39100,00	38999,00	0,00	38999,00	-101,00	0,00	-101,00
4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	грн.	кошторис	78000,00	0,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	обсяг видатків на проведення аудиту земель Миргородської територіальної громади	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість виготовлених документів із землеустрою	од.	пропозиції земельного відділу, рішення сесії міської ради	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
7	кількість розробленої технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів	од.	пропозиції земельного відділу, програма регулювання земельних відносин	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
8	кількість розробленої технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Миргород	од.	пропозиції земельного відділу, програма регулювання земельних відносин	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість лотів на земельні торги	од.	пропозиції земельного відділу, рішення сесії міської ради	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00
10	кредиторська заборгованість, що утворилась на початок року	грн.	фінансова та бюджетна звітність	78000,00	0,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість аудитів земель Миргородської територіальної громади	од.	пропозиції земельного відділу, рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	середній розмір витрат на виготовлення однієї документації із землеустрою	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість виготовлених документів із землеустрою	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	-12500,00	0,00	-12500,00
13	середній розмір витрат на розробку однієї документації з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість розробленої технічної документації	19361,25	0,00	19361,25	9678,12	0,00	9678,12	-9683,13	0,00	-9683,13
14	середній розмір витрат на розробку однієї документації з нормативної грошової оцінки земель міста Миргород	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість розробленої технічної документації	133455,00	0,00	133455,00	133474,08	0,00	133474,08	19,08	0,00	19,08
15	середні витрати на підготовку одного лоту на земельні торги	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість підготовлених лотів	3910,00	0,00	3910,00	2999,92	0,00	2999,92	-910,08	0,00	-910,08
16	середній розмір витрат на проведення одного аудиту земель Миргородської територіальної громади	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість аудитів	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
17	рівень освоєння коштів передбачених на виготовлення документації із землеустрою	відс.	розрахунок: фактично використані кошти / обсягу затверджених видатків	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	рівень використання коштів передбачених на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	відс.	розрахунок: фактично використані кошти / обсяг затверджених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			видатків									
19	рівень освоєння коштів передбачених на підготовку лотів на земельні торги	відс.	розрахунок: фактично використані кошти / обсяг видатків на підготовку лотів	100,00	0,00	100,00	99,74	0,00	99,74	-0,26	0,00	-0,26
20	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок: відношення погашеної кредиторської заборгованості до кредиторської заборгованості на початок року	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	рівень освоєння коштів на проведення аудиту земель Миргородської територіальної громади	відс.	розрахунок: фактично використані кошти / обсяг видатків на проведення аудиту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на проведення заходів землеустрою	грн.	Кошти за даним напрямком не використовувались протягом звітного періоду у зв'язку із тим, що не надходили заяви від землекористувачів
2	обсяг видатків на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	Кошти використані майже у повному обсязі. Залишок становить 1,00грн.
3	обсяги видатків на підготовку лотів до земельних торгів	грн.	Залишок коштів утворився в сумі 101,00грн. після проведення процедури закупівлі
4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	грн.	Розбіжності відсутні
5	обсяг видатків на проведення аудиту земель Миргородської територіальної громади	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
6	кількість виготовлених документів із землеустрою	од.	Не надходили заяви від землекористувачів
7	кількість розробленої технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів	од.	Розбіжність за даним показником виникла у зв'язку із тим, що після проведення процедури закупівлі виникла економія коштів, яка дала змогу розробити більшу кількість технічних документів з нормативної грошової оцінки земель
8	кількість розробленої технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Миргород	од.	Розбіжності відсутні
9	кількість лотів на земельні торги	од.	Розбіжність за даним показником виникла у зв'язку із тим, що після проведення процедури закупівлі виникла економія коштів, яка дала змогу підготувати більшу кількість лотів на земельні торги
10	кредиторська заборгованість, що утворилась на початок року	грн.	Розбіжності відсутні
11	кількість аудитів земель Миргородської територіальної громади	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
12	середній розмір витрат на виготовлення однієї документації із землеустрою	грн.	Не надходили заяви від землекористувачів
13	середній розмір витрат на розробку однієї	грн.	Розбіжність за даним показником виникла у результаті проведення процедури закупівлі



1	2	3	4
	документації з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів		
14	середній розмір витрат на розробку однієї документації з нормативної грошової оцінки земель міста Миргород	грн.	Розбіжність показника фактичного від затвердженого виникла за результатами точного обміру земельної ділянки по якій розроблено технічну документацію з нормативно – грошової оцінки
15	середні витрати на підготовку одного лоту на земельні торги	грн.	Розбіжність за даним показником виникла у результаті проведення процедури закупівлі
16	середній розмір витрат на проведення одного аудиту земель Миргородської територіальної громади	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
17	рівень освоєння коштів передбачених на виготовлення документації із землеустрою	відс.	Кошти за даним напрямком не використовувались протягом звітного періоду у зв'язку із тим, що не надходили заяви від землекористувачів
18	рівень використання коштів передбачених на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	відс.	Розбіжності відсутні
19	рівень освоєння коштів передбачених на підготовку лотів на земельні торги	відс.	Розбіжність показника фактичного від затвердженого виникла у зв'язку із залишком коштів в розмірі 10,10грн.
20	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні
21	рівень освоєння коштів на проведення аудиту земель Миргородської територіальної громади	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році не проводились заходи з землеустрою у зв'язку із відсутністю заяв землекористувачів (результативні показники за даним напрямом використання коштів не виконані). По виготовленню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель залишок невикористаних коштів становить 1,00грн. За результатами процедури закупівель (відкриті торги) даного роду послуг виникла економія, яка дала змогу розробити ще 4 документації. Відповідно вартість однієї послуги нижче від затвердженої. Також при проведенні процедури закупівель (відкриті торги) по підготовці лотів до земельних торгів за заплановані кошти за рахунок економії підготовлено 13 земельних ділянок на торги проти запланованих 10.

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

Кошти затверджені за даною бюджетною програмою дали можливість підготувати 13 земельних ділянок на торги: 10 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 2 технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 1 проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Розроблено у звітному році технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Миргородської міської територіальної громади: м.Миргород, с.Вовнянка, с.Довгалівка, с.Малі Сорочинці с.Хомутець. Розроблено 4 технічні документації з нормативної грошової оцінки за межами населених пунктів у Миргородській міській територіальній громаді.

\* 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.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

 Сергій СОЛОМАХА  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 Олена ГРЕЧКО  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

