

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення комплексу землепорядної документації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства на території громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населеного пункту с. Малий Кучурів
2	Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
3	Виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель, закладів комунального обслуговування (кладовища) с. Малий Кучурів

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»

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	Виготовлення технічної документації із землеустрою та НГО	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель	63 700,00	0,00	63 700,00	63 684,95	0,00	63 684,95	-15,05	0,00	-15,05
	УСЬОГО	79 700,00	0,00	79 700,00	79 684,95	0,00	79 684,95	-15,05	0,00	-15,05

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
2	Відхилення показників зумовлене плануванням.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	площа земельної ділянки, яка потребує виготовлення проект землеустрою	га.	Рішення сесії від 14.02.2023 року №507/34-2023, від 26.07.2023 року №598/37-2023 та від 26.07.2023 року №594/37-2023	5,62	0,00	5,62	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану продукту	га.	Рішення сесії від 13.09.2023 року №619/38-2023	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проекту землеустрою	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану ефективності	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на 1 ділянку, на яку планується виготовити проект землеустрою	грн.	кошторис	5 333,33	0,00	5 333,33	5 333,33	0,00	5 333,33	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на 1 га на який планується виготовити детальний план території якості	грн.	розрахунково	63 700,00	0,00	63 700,00	63 684,95	0,00	63 684,95	-15,05	0,00	-15,05

	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землеустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити детальний план території	відс.	розрахунково	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
	затрат		
	площа земельної ділянки, яка потребує виготовлення проекту землеустрою	га.	Розбіжності відсутні.
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану продукту	га.	Розбіжності відсутні.
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проекту землеустрою	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану ефективності	од.	Розбіжності відсутні.
	середні видатки на 1 ділянку, на яку планується виготовити проект землеустрою	грн.	Розбіжності відсутні.
	середні видатки на 1 га на який планується виготовити детальний план території	грн.	За рахунок зменшення вартості виготовлення документації.
	якості		
	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землеустрою	відс.	Розбіжності відсутні.

	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити детальний план території	відс.	Розбіжності відсутні.
--	---	-------	-----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році відповідно до бюджетної програми 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» виконання здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою, незначні відхилення одного з результативних показників не вплинули на виконання завдань бюджетної програми. Показники бюджетної програми виконані належним чином, забезпечивши потреби в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

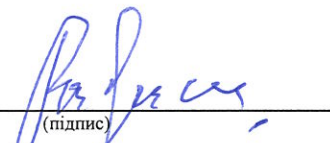
Фінансування за бюджетною програмою 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» план виконано на 99,98% (уточ. план – 79700,00 грн, касові видатки – 79684,95 грн). Здійснено оплату послуг з розробки проекту землеустрою в сумі 3000,00 грн, оплату вартості технічної документації із землеустрою в сумі 6000,00 грн, оплату вартості технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок (2шт.) в сумі 7000,00 грн, оплату вартості інженерно-геологічних вишукувань (розроблення документації земельної ділянки під кладовище в с. Малий Кучурів) – 31684,95 грн, оплата вартості топографічного знімання для виготовлення топографічного плану земельної ділянки (кладовище в с. Малий Кучурів) – 32000,00 грн. Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити виготовлення документації та ефективне використання земельних ресурсів.

* 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.

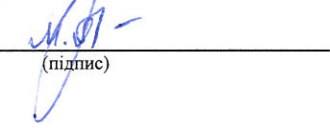
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)