

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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	Виготовлення проекту землеустрою
2	Розроблення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населеного пункту с. Малий Кучурів
3	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
4	Виготовлення технічної документації із землеустрою
5	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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель	99 800,00	0,00	99 800,00	88 000,00	0,00	88 000,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою та НГО	60 200,00	0,00	60 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00
3	Розробка проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	УСЬОГО	170 000,00	0,00	170 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

гривень

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	За рахунок зменшення вартості виготовлення документації.
2	За рахунок зменшення вартості виготовлення документації.
3	За рахунок зменшення вартості виготовлення документації.

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

гривень

№ 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

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 проекту землеустрою	га.	розрахунково	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
	площа населеного пункту, який потребує оновлення нормативно-грошової оцінки	га.	розрахунково	1 010,70	0,00	1 010,70	1 010,70	0,00	1 010,70	0,00	0,00	0,00
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану	га.	розрахунково	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проекту землеустрою	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовити НГО	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	розрахунково	4 545,45	0,00	4 545,45	3 181,81	0,00	3 181,81	-1 363,64	0,00	-1 363,64

середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	59,56	0,00	59,56	44,52	0,00	44,52	-15,04	0,00	-15,04
середні видатки на 1 га на який планується виготовити детальний план території якості	грн.	розрахунково	45 363,64	0,00	45 363,64	40 000,00	0,00	40 000,00	-5 363,64	0,00	-5 363,64
відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землевстрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток оновленої НГО до тих, яким необхідно її виготовити	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 проект землевстрою	га.	Розбіжності відсутні.
	площа населеного пункту, який потребує оновлення нормативно-грошової оцінки	га.	Розбіжності відсутні.
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану продукту	га.	Розбіжності відсутні.
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проекту землевстрою	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовити НГО	од.	Розбіжності відсутні.

ефективності			
середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.		За рахунок зменшення вартості виготовлення документації.
середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн.		За рахунок зменшення вартості виготовлення документації.
середні видатки на 1 га на який планується виготовити детальний план території якості	грн.		За рахунок зменшення вартості виготовлення документації.
відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землеустрою	відс.		Розбіжності відсутні.
відсоток оновленої НГО до тих, яким необхідно її виготовити	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 2024 році відповідно до бюджетної програми 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» виконання здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою, незначні відхилення 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.

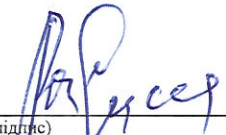
Фінансування за бюджетною програмою 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» план виконано на 82,35% (уточ. план – 170000,00 грн, касові видатки – 140000,00 грн). Здійснено оплату послуг з розробки проекту землеустрою в сумі 7000,00 грн, оплату вартості технічної документації нормативної грошової оцінки земель м.Заставна на суму 45000,00 грн., та оплату вартості з виготовлення містобудувної документації (розроблення документації під кладовище в с. Малий Кучурів) – 88000,00 грн. Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити виготовлення необхідної 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.

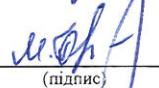
Міський голова


 (підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер


 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)