

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062140	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04062140	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	245280000
				(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	Розроблення комплексу землепорядкової документації
2	Розроблення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населеного пункту с. Малий Кучурів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства на території громади.

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проекту землеустрою
2	Розроблення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населеного пункту с. Малий Кучурів

7. 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	Виготовлення документації із землеустрою	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
2	Виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населеного пункту та послуги з обробки інформації (створення електронного документа)	20 588,00	22 221,00	42 809,00	19 588,00	22 221,00	41 809,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Усього		42 088,00	22 221,00	64 309,00	41 088,00	22 221,00	63 309,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Економія виникла внаслідок підписання договору на суму меншу, ніж запланована.										

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1			0,00				0,00					0,00
Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних 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 проєкт землеустрою	га.	розрахунково	0,14	0	0,14	0,14	0	0,14	0,00	0,00	0,00
	площа населеного пункту, який потребує оновлення нормативно-грошової оцінки	га.	розрахунково	187,8	202,7	390,5	187,8	202,7	390,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проєкту землеустрою	од.	розрахунково	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проєкт землеустрою	грн.	кошторис	28571	0	28571	28571	0	28571,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн.	кошторис	109,63	109,63	219,26	109,63	109,63	219,26	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проєкт землеустрою	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток оновленої НГО до тих, яким необхідно виготовити	відс.	розрахунково	48	52	100	48	52	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: 2021 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалось головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою.

У звітному році заплановано та оплачено по загальному та спеціальному фондах бюджету, вартості виготовлення проєкту землеустрою та технічна документація про нормативно-грошову оцінку земель населеного пункту с. Малий Кучурів. Показники бюджетної програми виконані у повному обсязі. За рахунок економії бюджетних коштів по одному показнику є відхилення, яке зумовлене підписанням договору на меншу суму, ніж заплановано (на 1,0 тис. грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

метою виконання завдань за бюджетною програмою 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" з міського бюджету у 2021 році передбачено загальному фонду 42088,00 грн, з чого 41088,00 грн, план виконано на 97,62%, по спеціальному фонду передбачено 22221,00 грн, касові видатки аналогічні. Внаслідок реалізації програми здійснено оплату вартості проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування - 4000,00 грн, розроблено нормативно грошову оцінку земель населеного пункту с. Малий Кучурів - 0588,00 грн, проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки у мікрорайоні «Сонячний» - 3000,00 грн, здійснено розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу на земельних торгах у формі аукціону - 6000,00 грн, оплачено вартість проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. Гагаріна, 5 - 7500,00 грн. Показники бюджетної програми виконані у повному обсязі. За рахунок економії бюджетних коштів по одному показнику є відхилення, яке зумовлене підписанням договору на меншу суму, ніж заплановано (на 1,0 тис. грн)."

Занегаються всі напярми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Василь РАДИШ



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана МИХАЙЛЮК



(підпис)

(ініціали та прізвище)

№	Назва	Сума	Відомості
1	Земельна ділянка	4000,00	
2	Земельна ділянка	3000,00	
3	Земельна ділянка	6000,00	
4	Земельна ділянка	7500,00	
5	Земельна ділянка	588,00	
6	Земельна ділянка	22221,00	
7	Земельна ділянка	42088,00	