

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1053400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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	Видатки на інвентаризацію земель	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	-300000,00
2	Послуги по виготовленню технічних документаций із землеустрою	100000,00	700000,00	800000,00	83000,00	128592,00	211592,00	-17000,00	-571408,00	-588408,00

гривень

Усього	100000,00	1000000,00	1100000,00	83000,00	128592,00	211592,00	-17000,00	-871408,00	-888408,00
--------	-----------	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти не використовувались
2	Відхилення виникли в зв'язку із фактичними послугами з розробки документації

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
1	Програма регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Вишневе та сене Кроківщина на 2021-2026 роки	100000,00	1000000,00	1100000,00	83000,00	128592,00	211592,00	-17000,00	-871408,00	-888408,00

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											
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	облік	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	-300000,00
2	Кількість земель, які потребують інвентаризації	га.	облік	0,00	1915,00	1915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1915,00	-1915,00
3	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою	грн.	кошторис	100000,00	700000,00	800000,00	83000,00	128592,00	211592,00	-17000,00	-571408,00	-588408,00
	Продукту											
4	Кількість заходів для проведення інвентаризації земель	од.	план	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
5	Кількість запланованих заходів Програми	од.	план	11,00	5,00	16,00	10,00	1,00	11,00	-1,00	-4,00	-5,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунок	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	-15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Середні вартість одного заходу Програми	грн.	розрахунок	9090,91	140000,00	149090,91	8300,00	128592,00	136892,00	-790,91	-11408,00	-12198,91

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											
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Інвентаризація земель не проводилась									
2	Кількість земель, які потребують інвентаризації	га.										
3	Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із зменшенням фактичної кількості проектів з розробки документації									
	Продукту											
4	Кількість заходів для проведення інвентаризації земель	од.										
5	Кількість запланованих заходів Програми	од.	Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням потреби в розробленні землепорядної документації									
	Ефективності											
6	Середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель	грн.										
7	Середні вартість одного заходу Програми	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку із заходами щодо заощадження бюджетних коштів (зменшення ціни на розробку одного комплексу документації)									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 100 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 83 000 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 83 %. Заплановані кошти спеціального фонду в сумі 1 000 000 грн. використані в розмірі 128 592 грн., що склало 12,86% виконання плану. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0217130 "Здійснення заходів із землеустрою" видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілкове спрямування та використання бюджетних коштів. Кошти у 2023 році по "Програмі регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Вишневе та села Крюківщина на 2021-2026 роки" використовувались на виготовлення технічної документації із землеустрою, на послуги щодо поділу земельних ділянок, послуги по встановленню меж зем.ділянок, послуги по внесенню відомостей до ДЗК та на проведення нормативно грошової оцінки земель. Відхилення результативних показників незначне і не впливає на кінцевий результат, так як спостерігається позитивна тенденція до виконання поставленої мети та цілей виконання програми.

* 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

Ілля ДІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Алла ПРИМІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

