

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Дунавецька міська рада</b>			<b>04060714</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Дунавецька міська рада</b>			<b>04060714</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0117130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>2250700000</b>
	(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	Реалізація державної політики щодо використання земель, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення здійснення заходів з землеустрою**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
2	Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки населених пунктів громади

**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 документації з землеустрою	182 470,00	0,00	182 470,00	157 615,00	0,00	157 615,00	-24 855,00	0,00	-24 855,00
2	Проведення нормативно-грошової оцінки населених пунктів громади	58 700,00	41 300,00	100 000,00	36 720,00	38 850,00	75 570,00	-21 980,00	-2 450,00	-24 430,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	17 530,00	0,00	17 530,00	17 530,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>258 700,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>211 865,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>250 715,00</b>	<b>-46 835,00</b>	<b>-2 450,00</b>	<b>-49 285,00</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	Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 46835грн загального фонду. та 2450грн. спеціального фонду(економія) виникли в результаті вибору кращої цінової пропозиції

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>											
	кількість земельних ділянок комунальної власності, які потребують виготовлення документації із землеустрою,	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість нормативно грошових оцінок населених пунктів громади, які потрібно провести	од.	розрахунок	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість земельних ділянок комунальної власності, по яких планується виготовлення документації із землеустрою	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість нормативно грошових оцінок населених пунктів громади, які планують провести	од.	розрахунок	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість виготовлення документації на 1 земельну ділянку	тис.грн.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	4,40	0,00	4,40	-0,60	0,00	-0,60

	середня вартість розроблення нормативно грошової оцінки одного населеного пункту	тис.грн.	розрахунок	14,70	20,70	16,70	9,20	19,40	12,60	-5,50	-1,30	-4,10
--	--	----------	------------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

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		
	продукту		
	ефективності		
	середня вартість виготовлення документації на 1 земельну ділянку	тис.грн.	Відхилення виникли в результаті кращої цінової пропозиції
	середня вартість розроблення нормативно грошової оцінки одного населеного пункту	тис.грн.	Відхилення виникли в результаті кращої цінової пропозиції

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми виконано в повному обсязі .**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**По бюджетній програмі "Здійснення заходів з землеустрою" завдання виконано в повному обсязі . Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетної програми виконана повністю.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

**Веліна ЗАЯЦЬ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів, головний бухгалтер**

(підпис)

**Інна БЛОНСЬКА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)