

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2354600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами

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»

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	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	110000,00	12836,00	122836,00	110000,00	12835,23	122835,23	0,00	-0,77	-0,77
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою	103700,00	0,00	103700,00	102469,00	0,00	102469,00	-1231,00	0,00	-1231,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	1537,63	0,00	1537,63	1537,63	0,00	1537,63	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на проведення інжинірингових послуг	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на виготовлення детального плану території	грн.	розрахунок	0,00	12836,00	12836,00	0,00	12835,23	12835,23	0,00	-0,77	-0,77
11	середні витрати на 1 га	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	102469,00	0,00	102469,00	62469,00	0,00	62469,00

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									
	Заграт											
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів									
2	інжинірингові послуги (артезіанська свердловина)	грн.										
3	детальний план с.Геронімівка, вул. Благовісна, 13	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів									
4	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів									
	Продукту											
5	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.										
6	кількість свердловин, що потребують інжинірингові послуги	од.										
7	площа земельної ділянки	га.										
	Ефективності											
8	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.										
9	середні витрати на проведення інжинірингових послуг	грн.										
10	середні витрати на виготовлення детального плану території	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів									
11	середні витрати на 1 га	грн.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» у 2023 році забезпечено розвиток земельного господарства громади. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 213700,00 грн. були використано в сумі 212469,00 грн та спеціальному фонду в сумі 12836,00 грн. були використані в сумі 12835,23 грн., відхилення показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за видатками за рахунок економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану та розрахункової потреби у видатках. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в поному обсязі забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Здійснення заходів із землеустрою» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису, а саме - забезпечення ефективного управління земельними ресурсами та проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)