

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.	0217351	7351	0443	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	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	Реалізація державної політики на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населених пунктів Руськополянської сільської територіальної громади картографічною основою в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та містобудівною документацією сучасного рівня для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Виконання топографо-геодезичного знімання території	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	684280,00	684280,00	0,00	-1415720,00	-1415720,00
2	Розробка Генерального плану територіальної громади	0,00	592483,00	592483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592483,00	-592483,00
	Усього	0,00	2692483,00	2692483,00	0,00	684280,00	684280,00	0,00	-2008203,00	-2008203,00

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється жорсткою економією ресурсів та бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану та перенесенням робіт на 2024 рік.
2	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів за 2023 рік по загальному фонду бюджету не проводились в зв'язку з проведенням тендерної процедури.

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
1	Програма розвитку земельних відносин у Руськополянській територіальній громаді на 2020-2025 роки,	0,00	2692483,00	2692483,00	0,00	684280,00	684280,00	0,00	-2008203,00	-2008203,00

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											
1	витрати на виготовлення картографічної основи території громади	грн.	розрахунок	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	684280,00	684280,00	0,00	-1415720,00	-1415720,00
2	витрати на проведення Генерального плану територіальної громади	грн.	субвенція	0,00	592483,00	592483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592483,00	-592483,00
	Продукту											
3	Топографічна основа за межами населених пунктів 1:2000	шт.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Топографічна основа в межах населених пунктів 1:10000	шт.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня вартість виготовлення топографічної основи	грн.	розрахунок	0,00	1050000,00	1050000,00	0,00	684280,00	684280,00	0,00	-365720,00	-365720,00

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на виготовлення картографічної основи території громади	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та перенесенням послуг в зв'язку з неможливістю проведення в умовах воєнного стану.
2	витрати на проведення Генерального плану територіальної громади	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється не використанням коштів в зв'язку з проведенням тендерної процедури
	Продукту		
3	Топографічна основа за межами населених пунктів 1:2000	шт.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється перенесенням послуг в зв'язку з неможливістю проведення в умовах воєнного стану.
4	Топографічна основа в межах населених пунктів 1:10000	шт.	
	Ефективності		
5	Середня вартість виготовлення топографічної основи	грн.	Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та перенесенням послуг в зв'язку з неможливістю проведення в умовах воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад» у 2023 році частково забезпечено реалізацію державної політики на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальної громади. Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 2692483,00грн. були використано не в повному обсязі в сумі 684280,00 грн., що становить 25,41 % від затвердженого плану. Причиною розбіжностей між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та перенесенням послуг в зв'язку з неможливістю проведення в умовах воєнного стану. Фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад» у 2023 році частково забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення населених пунктів Руськополянської сільської територіальної громади картографічною основою в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та містобудівною документацією сучасного рівня для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

* 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)