

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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	100000,00	0,00	100000,00	74992,50	0,00	74992,50	-25007,50	0,00	-25007,50
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою	99000,00	6000,00	105000,00	99000,00	5968,00	104968,00	0,00	-32,00	-32,00

	Усього	199000,00	6000,00	205000,00	173992,50	5968,00	179960,50	-25007,50	-32,00	-25039,50
--	---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------------

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 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів в зв'язку з продовженням строку виконання зобов'язань та перенесенням надання послуг на 2025 рік
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів Виготвлення технічної документації із землеустрою від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії бюджетних коштів та оплати за фактично надані послуги

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	199000,00	6000,00	205000,00	173992,50	5968,00	179960,50	-25007,50	-32,00	-25039,50

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	виготвлення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Руськополянської СТГ	грн.	кошторисні призначення	100000,00	0,00	100000,00	74992,50	0,00	74992,50	-25007,50	0,00	-25007,50
2	видатки на виконання інженерно-геодезичних робіт по виготвленню топоплану	грн.	кошторисні призначення	99000,00	6000,00	105000,00	99000,00	5968,00	104968,00	0,00	-32,00	-32,00
	Продукту											
3	кількість проектів землеустрою	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	к-ть виготвлених топопланів	од.	потреба	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 проект землеустрою	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	74992,50	0,00	74992,50	-25007,50	0,00	-25007,50
6	середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт по виготвленню	грн.	розрахунок	99000,00	6000,00	105000,00	99000,00	5968,00	104968,00	0,00	-32,00	-32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	топоплану											

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	виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Руськополянської СТГ	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів в зв'язку з продовженням строку виконання зобов'язань та перенесенням надання послуг на 2025 рік
2	видатки на виконання інженерно-геодезичних робіт по виготовленню топоплану	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів
	Продукту		
3	кількість проектів землеустрою	од.	
4	к-ть виготовлених топопланів	од.	
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 проект землеустрою	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів в зв'язку з продовженням строку виконання зобов'язань та перенесенням надання послуг на 2025 рік
6	середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт по виготовленню топоплану	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» у 2024 році забезпечено розвиток земельного господарства громади. Затвержені кошти у 2024 році по загальному фонду бюджету в сумі 199000,00 грн. були використано в сумі 173992,50 грн та спеціальному фонду в сумі 6000,00 грн. були використані в сумі 5968,00 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 та продовженням строку виконання зобов'язань та перенесенням надання послуг на 2025 рік. Протягом 2024 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в поному обсязі забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Здійснення заходів із землеустрою» у 2024 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення ефективного управління земельними ресурсами, проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

* 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)