

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області	33356925		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області	33356925		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1557200000
	<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 використання та охорони земель, здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування, створення екологічно сталих агроландшафтів тощо

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення нормативно-грошової оцінки земель	18000,00	0,00	18000,00	12000,00	0,00	12000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення інвентаризації земель	50000,00	0,00	50000,00	49000,00	0,00	49000,00	-1000,00	0,00	-1000,00

гривень

Усього	68000,00	0,00	68000,00	61000,00	0,00	61000,00	-7000,00	0,00	-7000,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

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	у зв'язку з тим, що документація по ділянці Кам'янського старостату була розроблена в ході реалізації плану "Розвитку системи передачі електроенергії на 2022 -2031 р.р.постанова ЕНКРЕ КП
2	у зв'язку з невірно наданими реквізитами

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

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 нормативно-грошової оцінки	грн.	кошторис	18000,00	0,00	18000,00	12000,00	0,00	12000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
2	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість земель, на яких планується провести нормативно грошову оцінку земель	га.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість земельних ділянок	шт.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на один га, який планується провести нормативну грошову оцінку земель	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахунок	3846,00	0,00	3846,00	3846,00	0,00	3846,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток земель на яких буде проведено нормативну грошову оцінку земель до тих,	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	66,00	-34,00	0,00	-34,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на яких необхідно											
8	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	обсяг видатків на проведення нормативно-грошової оцінки	грн.	у зв'язку з тим, що документація по ділянці Камяньського старостату була розроблена в ході реалізації плану "Розвитку системи передачі електроенергії на 2022 -2031 р.р.постанова ЕНКРЕ КП
2	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.	
	Продукту		
3	кількість земель, на яких планується провести нормативно грошову оцінку земель	га.	Була розроблена, але не за кошти Роздільнянської міської ради
4	Кількість земельних ділянок	шт.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на один га, який планується провести нормативну грошову оцінку земель	грн.	
6	Середня вартість однієї послуги	грн.	
	Якості		
7	відсоток земель на яких буде проведено нормативну грошову оцінку земель до тих, на яких необхідно	відс.	
8	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення від затверджених результативних показників за даною бюджетною програмою у 2023 році виникло у зв'язку з планом "Розвитку системи передачі електроенергії на 2022 - 2031 рр".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма здійснення заходів із землеустрою виконано на 66,00 %

* 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.

Роздільнянський міський голова



Начальник бух.відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету Головний бухгалтер

Валерій Шовкалюк

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Класне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана Шпилька

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(Класне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)