

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0117130	7130 Здійснення заходів із землеустрою	2055200000	(код бюджету)
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

### 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проекту землеустрою	99000,00	0,00	99000,00	87408,78	0,00	87408,78	-11591,22	0,00	-11591,22
2	Послуги, пов'язані з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація та аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	124900,00	0,00	124900,00	124900,00	0,00	124900,00	0,00	0,00	0,00

3	Розробка та виготовлення документації щодо земельних питань	100000,00	0,00	100000,00	53000,00	0,00	53000,00	-47000,00	0,00	-47000,00
	<b>Усього</b>	323900,00	0,00	323900,00	265308,78	0,00	265308,78	-58591,22	0,00	-58591,22

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 пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів
2	
3	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в виконанні робіт

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
1	Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель по Слобожанській селищній раді на 2021-2025 роки	323900,00	0,00	323900,00	265308,78	0,00	265308,78	-58591,22	0,00	-58591,22

гривень

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>Заграт</b>											
1	Сума затрат на розробку проектів землеустрою	грн.	Кошторис	99000,00	0,00	99000,00	87408,78	0,00	87408,78	-11591,22	0,00	-11591,22
2	Сума затрат на послуги, пов'язані з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	грн.	Кошторис	124900,00	0,00	124900,00	124900,00	0,00	124900,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на розробку та виготовлення документації щодо земельних питань	грн.	Кошторис	100000,00	0,00	100000,00	53000,00	0,00	53000,00	-47000,00	0,00	-47000,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість проектів яких планується провести	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість заходів з послуг, пов'язаних з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість державних (регіональних) програм на які планується розробка та виготовлення документації щодо земельних питань	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



7	Ефективності	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок	19800,00	0,00	17481,76	0,00	17481,76	-2318,24	0,00	-2318,24
8		Середні витрати на послуги, пов'язані з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	грн.	Розрахунок	124900,00	0,00	124900,00	0,00	124900,00	0,00	0,00	0,00
9		Середні витрати на розробку та виготовлення документації щодо земельних питань	грн.	Розрахунок	100000,00	0,00	53000,00	0,00	53000,00	-47000,00	0,00	-47000,00
10	Якості	Питома вага затрат на розробку проектів землеустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	88,29	0,00	88,29	-11,71	0,00	-11,71
11		Питома вага затрат на послуги, пов'язані з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12		Питома вага затрат на розробку та виготовлення документації щодо земельних питань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	53,00	0,00	53,00	-47,00	0,00	-47,00

## 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									
	<b>Затрат</b>											
1	Сума затрат на розробку проектів землеустрою	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів									
2	Сума затрат на послуги, пов'язані з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	грн.										
3	Сума затрат на розробку та виготовлення документації щодо земельних питань	грн.	відхилення пояснюється відсутністю потреби в виконанні робіт									
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість проектів яких планується провести	од.										
5	Кількість заходів з послуг, пов'язаних з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	од.										
6	Кількість державних (регіональних) програм на які планується розробка та виготовлення документації щодо земельних питань	од.										
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів									
8	Середні витрати на послуги, пов'язані з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	грн.										
9	Середні витрати на розробку та виготовлення документації щодо земельних питань	грн.	відхилення пояснюється відсутністю потреби в виконанні робіт									
	<b>Якості</b>											
10	Питома вага затрат на розробку проектів землеустрою	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та ціною після укладання договорів									

11	Питома вага затрат на послуги, пов'язані з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.	відс.	Питома вага затрат на послуги, пов'язані з базою даних, а саме здійснення збору, систематизація аналізу інформації щодо земельних ділянок та прав на них.
12	Питома вага затрат на розробку та виготовлення документації щодо земельних ділянок.	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в виконанні робіт

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється відсутністю потреби в виконанні робіт та різницею між планом та ціною після укладання договорів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)