

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2055200000
	(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 раціонального використання та охорони земель

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<p>Забезпечення подальшого розвитку правих відносин на землі:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Відповідно до прийнятих рішень селищної ради щодо приватизації громадянами України земельних ділянок різного функціонального призначення, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть передаватись у приватну власність.2. Удосконалення земельних відносин та створення механізмів економічного стимулювання раціонального використання земель Слобожанської селищної ради:2.1. Забезпечення поновлення картографічних матеріалів з метою раціональної організації території.2.2. Розробка комплексного плану просторового розвитку території Слобожанської селищної ради3. Розвиток ринку земель:3.1. Стимулювання приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення.3.2. Проведення систематичної роботи з інформування населення через засоби масової інформації про сутність, обсяги та інші характеристики ринку землі, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у цій сфері, процедури захисту прав на землю.4. Удосконалення моніторингу земель, порядку ведення державного земельного кадастру та оцінки земель, що у процесі реалізації Програми передбачас: - проведення повної інвентаризації земель Слобожанської селищної ради.

- встановлення меж Слобожанської територіальної громади з подальшим внесенням відомостей до Державного земельного кадастру.
- проведення поетапно інвентаризації земель, що розташовані на території Слобожанської селищної ради;
- встановлення та відновлення меж населених пунктів, що розташовані на території Слобожанської селищної ради, з подальшим внесенням відомостей до Державного земельного кадастру;
- поетапне проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель;
- оновлення планово-картографічних матеріалів;
- розробка та коригування генеральних планів, детальних планів та іншої містобудівної документації населених пунктів Слобожанської селищної ради.

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
4	Виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
5	Виготовлення технічної документації із землеустрою	400000,00	0,00	400000,00	371955,00	0,00	371955,00	-28045,00	0,00	-28045,00
	Усього	415000,00	0,00	415000,00	386955,00	0,00	386955,00	-28045,00	0,00	-28045,00

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
4	
5	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

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,раціонального використання та охорони земель по Слобожанській селищній раді на 2021-2025 роки	415000,00	0,00	415000,00	386955,00	0,00	386955,00	-28045,00	0,00	-28045,00

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	Сума затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	грн.	Кошторис	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на виготовлення технічної документації із землеустрою	грн.	Кошторис	295000,00	0,00	295000,00	267900,00	0,00	267900,00	-27100,00	0,00	-27100,00
3	Сума затрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для нового будівництва газової котельні в селищі Слобожанське по вул. Енергетики	грн.	Кошторис	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул. Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	грн.	Кошторис	70000,00	0,00	70000,00	69055,00	0,00	69055,00	-945,00	0,00	-945,00
	Продукту											
5	Кількість виготовлених картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість проектів які планується виготовити	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість проектів які планується виготовити	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість розроблених Детальних планів території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	грн.	Розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок	36875,00	0,00	36875,00	33487,50	0,00	33487,50	-3387,50	0,00	-3387,50
11	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	грн.	Розрахунок	70000,00	0,00	70000,00	69055,00	0,00	69055,00	-945,00	0,00	-945,00
	Якості											
13	Питома вага затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	90,81	0,00	90,81	-9,19	0,00	-9,19
15	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,65	0,00	98,65	-1,35	0,00	-1,35

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

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	3										
1	Сума затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	грн.										
2	Сума затрат на виготовлення технічної документації із землеустрою	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами									
3	Сума затрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для нового будівництва газової котельні в селищі Слобожанське по вул. Енергетиків	грн.										
4	Сума затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої вул. Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами									
	Продукту											
5	Кількість виготовлених картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	од.										
6	Кількість проектів які планується виготовити	од.										
7	Кількість проектів які планується виготовити	од.										
8	Кількість розроблених Детальних планів території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	од.										
	Ефективності											
9	Середні витрати на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	грн.										
10	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами									
11	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.										
12	Середні витрати на розроблення Детального плану території, обмеженої вул.Енергетиків та Світанкової в селищі Слобожанське	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами									
	Якості											
13	Питома вага затрат на виготовлення картографічних документів на об'єкти природно-заповідного фонду	відс.										
14	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами									
15	Питома вага затрат на виготовлення документації	відс.										
16	Питома вага затрат на розроблення Детального плану території, обмеженої	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами									

1	2	3	4
вул. Енергетиків та Саганкової в селищі Слобожанське			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. У 2024 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по загальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

* 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.



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)