

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1450200000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0117130</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7130</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0421</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
№ з/п		
1	Управління земельними ресурсами та підвищення ефективності їх використання	

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
№ з/п		
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проєктів землеустрою	
2	Виготовлення проєктів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких підлягає продажу	
3	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності	
4	Виготовлення проєктів землеустрою у разі зміни цільового призначення земельних ділянок комунальної власності	

**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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього			
													3	4	5
1	2														
1	Проведення заходів із землеустрою	16 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2	Виготовлення проєктів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких підлягає продажу	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
3	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Виготовлення проєктів землеустрою у разі зміни цільового призначення земельних ділянок комунальної власності	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 000,00</b>

гривень

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	
2	Економія коштів	
4	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності перенесено на 2024 рік Виготовлення проектів землеустрою у разі зміни цільового призначення земельних ділянок комунальної власності перенесено на 2024 рік	

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			гривень
		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 Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	112 000,00	0,00	112 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	
	<b>Усього</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 000,00</b>	

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
1	Обсяг видатків на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторис	16 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2	Виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких підлягає продажу	грн.	Рішення міської ради, кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
3	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення міської ради,	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Виготовлення проектів землеустрою і разі зміни цільового призначення земельних	грн.	Рішення міської ради	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
1	<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів з землеустрою	од.	Рішення міської ради,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



2	кількість ділянок, які підлягають продажу права оренди	шт.	Рішення міської ради	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість земель, які підлягають поділу	шт.	Рішення міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість земель, які підлягають зміні цільового призначення	шт.	Рішення міської ради	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з землеустрою	грн.	Рахунок	16 000,00	0,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2	Середні витрати на 1 ділянку, яка підлягає продажу права оренди	грн.	Розрахункові дані	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середні видатки на ділянку, яка підлягає поділу	грн.	Розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середні видатки на 1 ділянку, яка підлягає зміні цільового призначення	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Рахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток виготовлених проектів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	-37,00
3	відсоток виготовлених проектів щодо поділу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток виготовлених проектів для зміни цільового призначення	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00

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 заходів із землеустрою	грн.	Економія і раціональне використання коштів
2	Виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких підлягає продажу	грн.	Виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких підлягає продажу перенесено на 2024 рік
4	Виготовлення проектів землеустрою і разі зміни цільового призначення земельних	грн.	Виготовлення проектів землеустрою у разі зміни цільового призначення земельних ділянок комунальної власності перенесено на 2024 рік.
	продукту		

