

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849
	<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 Золотоніської міської ради		04060849
	<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	2356500000
	<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	розроблення документів з землеустрою

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	131515,00	0,00	131515,00	127860,00	0,00	127860,00	-3655,00	0,00	-3655,00
3	Послуги зі встановлення меж міста	0,00	291000,00	291000,00	0,00	291000,00	291000,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	131515,00	291000,00	422515,00	127860,00	291000,00	418860,00	-3655,00	0,00	-3655,00
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	----------

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	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
3	

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 та охорони земель на території Золотоніської територіальної громади на 2024 - 2025 роки	131515,00	291000,00	422515,00	127860,00	291000,00	418860,00	-3655,00	0,00	-3655,00

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	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунково	131515,00	0,00	131515,00	127860,00	0,00	127860,00	-3655,00	0,00	-3655,00
2	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	звіт	899,73	0,00	899,73	899,73	0,00	899,73	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на проведення послуг зі встановлення меж міста	грн.	звіт	0,00	291000,00	291000,00	291000,00	0,00	291000,00	291000,00	-291000,00	0,00
	Продукту											
4	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість земель, на яких планується провести роботи і послуги зі встановлення меж земельної ділянки	тис.га	звіт	0,00	2919,00	2919,00	2919,00	0,00	2919,00	2919,00	-2919,00	0,00
	Ефективності											
6	середні видатки на 1тис. га землі на яких планується провести інвентаризацію	грн.	розрахунково	13152,00	0,00	13152,00	12786,00	0,00	12786,00	-366,00	0,00	-366,00
7	Середні видатки на 1тис. га землі на яких	грн.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	планується провести встановлення меж земельної ділянки											
	Якості											
8	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток виконання проведених робіт і послуг зі встановлення меж міста	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	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 інвентаризації земель	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
2	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	
3	Обсяг видатків на проведення послуг зі встановлення меж міста	грн.	
	Продукту		
4	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	
5	Кількість земель, на яких планується провести роботи і послуги зі встановлення меж земельної ділянки	тис.га	
	Ефективності		
6	середні видатки на 1тис. га землі на яких планується провести інвентаризацію	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
7	Середні видатки на 1тис. га землі на яких планується провести встановлення меж земельної ділянки	грн.	
	Якості		
8	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	
9	Відсоток виконання проведених робіт і послуг зі встановлення меж міста	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, щодо землеустрою, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік виконано з економією на ціні послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року досягнуті результативні показники сприяли виконанню виконкомом завдань у сфері землеустрою в Золотоніській територіальній громаді .

