

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

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

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>	<b>40198703</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>	<b>40198703</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0217130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>0451500000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проект землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіального утворення Слобожанської ОТГ
2	Створення геоінформаційного базису підтримки діяльності ОТГ
3	Технічна документація з інвентаризації земель с. Степове
4	Інвентаризація земель комунальної власності населених пунктів
5	Встановлення меж адміністративно-територіального утворення громади
6	Підготовка лотів для продажу

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері землеустрою	397 000,00	30 000,00	427 000,00	53 083,00	9 000,00	62 083,00	-343 917,00	-21 000,00	-364 917,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>397 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>53 083,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>62 083,00</b>	<b>-343 917,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-364 917,00</b>

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 показників затрат у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).

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	Комплексна програма розвитку земельних відносин, містобудівної діяльності та охорони навколишнього середовища Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	397 000,00	30 000,00	427 000,00	53 083,00	9 000,00	62 083,00	-343 917,00	-21 000,00	-364 917,00
	<b>Усього</b>	<b>397 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>53 083,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>62 083,00</b>	<b>-343 917,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-364 917,00</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
	<b>затрат</b>											
	в т.ч. обсяг видатків на проведення інвентаризації земель комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. обсяг видатків на розробку проекту землеустрою щодо відведення, (встановлення (зміни)) меж адміністративно-територіальної одиниці	грн.	кошторис	62 000,00	0,00	62 000,00	53 083,00	0,00	53 083,00	-8 917,00	0,00	-8 917,00
	обсяг видатків на встановлення меж територіальної громади	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
	обсяг видатків з підготовки лотів для продажу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на розробку техдокументації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00



	рівень та обсяг виконання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	13,00	100,00	113,00	-87,00	0,00	-87,00
--	---------------------------	-------	------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	------	--------

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		
	в т.ч. обсяг видатків на розробку проекту землеустрою щодо відведення, (встановлення (зміни)) меж адміністративно-територіальної одиниці	грн.	Відхилення показників затрати у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	обсяг видатків на встановлення меж територіальної громади	грн.	Відхилення показників затрат у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	Видатки на розробку техдокументації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Відхилення показників затрат в зв'язку з економією коштів у 2023 році
	Видатки на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею	грн.	Відхилення показників затрату зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	продукту		
	площа земель на яких планується встановити межі	га.	Відхилення показників продукту у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	кількість технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею	од.	Відхилення показників продукту у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	ефективності		
	середня вартість одного проекту землеустрою щодо відведення, (встановлення (зміни)) меж адміністративно-територіальної одиниці	грн.	Відхилення показників ефективності у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	середня вартість одного проекту з встановлення меж території громади	грн.	Відхилення показників ефективності у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).

	Середні видатки на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Відхилення у зв'язку з економією коштів у 2023 році
	Середні видатки на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею	грн.	Відхилення показників ефективності у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	якості		
	рівень та обсяг виконання	відс.	Відхилення показника якості у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Показники по загальному фонду бюджету виконані на 13,4%, по спеціальному фонду бюджету - 30%.**

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

**Бюджетна програма у 2023 році не виконана, але залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2024 році.**

\* 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.

**Селищний голова**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Іван КАМІНСЬКИЙ**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)