

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 2024 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада	04061984 (код за ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада	04061984 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0117130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (найменування відповідального виконавця)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Регулювання земельних відносин, раціональне використання та охорона земель

5. Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель.

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу
2	Витовлення документів із землеустрою на земельні ділянки право яких буде продано на аукціоні

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витовлення документів із землеустрою на земельні ділянки право яких буде продано на аукціоні	80 000,00	0,00	80 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00
2	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00

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 _____

Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень пояснюється перенесенням виконання робіт на наступний бюджетний рік
Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень пояснюється перенесенням виконання робіт на наступний бюджетний 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		
		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 Носівської міської ради на 2021 - 2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00

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
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00
1	Кількість документів із землеустрою на земельні ділянки право яких буде продано на аукціоні, які необхідно виготовити	од.	Звітні дані	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	-6,00
2	Кількість проектів землеустрою, які необхідно виготовити для відведення земельних ділянок ефективності	од.	Звітні дані	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
1	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	10 167,00	0,00	10 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00
2	Середні витрати на виготовлення однієї документації	грн.	Розрахунки	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00

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
	заграт		

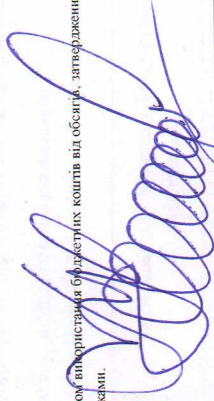
Гр.	Обсяг видатків продукту	грн.	відхилення фактичних показників від планових	пояснення перенесення виконання робіт на наступний бюджетний рік
1	Кількість документаций із землеустрою на земельні ділянки право яких буде продано на аукціоні, які необхідно виготовити	од.		відхилення фактичних показників від планових пояснюється перенесенням виконання робіт на наступний бюджетний рік
2	Кількість проєктів землеустрою, які необхідно виготовити для ввєдєння земельних ділянок ефективності	од.		відхилення фактичних показників від планових пояснюється перенесенням виконання робіт на наступний бюджетний рік
1	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документаций	грн.		зростання середніх витрат на виготовлення однієї технічної документаций пояснюється збільшенням вартості послуг
2	Середні витрати на виготовлення однієї документаций	грн.		відхилення фактичних показників від планових пояснюється перенесенням виконання робіт на наступний бюджетний рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлєних бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономлено 39,00 тис.грн.В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано на 61%, про що свідчать результативні показники

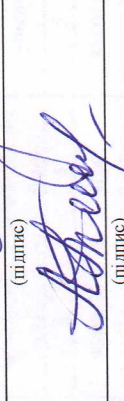
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2024 році хоча і забезпечено на 61%, досягнуто належний рівень результативних показників, але вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


 (підпис)

Володимир ПНАТЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Алла ТИМКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер