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 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217130** 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 1650600000

(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	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок

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*	50000,00	230500,00	280500,00	0,00	79990,00	79990,00	-50000,00	-150510,00	**-200510,00**
	Усього	**50000,00**	**230500,00**	**280500,00**	**0,00**	**79990,00**	**79990,00**	**-50000,00**	**-150510,00**	**-200510,00**

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	розбіжності виникли у зв'язку з тим, що розробка документації не проводилася

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 діяльності Пирятинської міської ради на 2023 рік	0,00	90500,00	90500,00	0,00	79990,00	79990,00	0,00	-10510,00	**-10510,00**
2	Програма утримання об'єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	**-50000,00**
3	ПРограма розвитку та підтримки комунального підприємства "Пирятин-агроліс" на 2023р.	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	**-140000,00**

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 та розроблення проектів землеустрою	грн.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.06.2023р. №343,	50000,00	230500,00	280500,00	0,00	79990,00	79990,00	-50000,00	-150510,00	-200510,00
	Продукту											
2	кількість земельних ділянок, де планується проведення інвентаризація та розроблення проектів землеустрою	од.	облік	7,00	32,00	39,00	0,00	21,00	21,00	-7,00	-11,00	-18,00
	Ефективності											
3	середні видатки на одну земельну ділянку, яку планується проінвентаризувати та розробити проекти землеустрою	грн.	розрахунок (50000/7);(230500/32)	7142,86	7203,13	14345,99	0,00	3809,05	3809,05	-7142,86	-3394,08	-10536,94
	Якості											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

4	рівень виконання інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	65,63	65,63	-100,00	-34,37	-134,37

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 та розроблення проектів землеустрою	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з тим, що розробка документації не проводилас
	Продукту		
2	кількість земельних ділянок, де планується проведення інвентаризація та розроблення проектів землеустрою	од.	причина розбіжності між фактичними та плановими показниками: на 18 земельних ділянках не проводилась інвентаризація
	Ефективності		
3	середні видатки на одну земельну ділянку, яку планується проінвентаризувати та розробити проекти землеустрою	грн.	причина розбіжності між фактичними та плановими показниками: на 18 земельних ділянках не проводилась інвентаризація
	Якості		
4	рівень виконання інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою	відс.	причина розбіжності між фактичними та плановими показниками в зв'язку з не проведенням інвентаризації на 18 земельних ділянках

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 79 990 грн, що на 200 510 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 28,52%. Причини розбіжностей міжфактичними та плановими показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що розробка документації не проводилася

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року передбачено асигнувань по загальному фонду 50 000 грн, а за спеціальним фондом в сумі 230 500 грн. касові видатки за спеціальним фондом становлять 79 990 грн. відхилення по загальному фонду 50 000 грн, а по спеціальному 150 510 грн. Бюджетна програма 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)