

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1200000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43922453	(код за ЄДРПОУ)
1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43922453	(код за ЄДРПОУ)
1217130	Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	0252300000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права власності на земельні ділянки під контролем органів влади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою
2	Проведення нормативно - грошової оцінки земель населених пунктів розташованих на території Якушинецької ТГ

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)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	100000,00	0,00	100000,00	96166,00	0,00	96166,00	-3834,00	0,00	-3834,00		
											гравень	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення нормативно - грошової оцінки земель населених пунктів розташованих на території Якушинської ТГ	80000,00	0,00	80000,00	64400,00	0,00	64400,00	-15600,00	0,00	-15600,00
3	Проведення експертно-грошової оцінки	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Усього	200000,00	0,00	200000,00	160566,00	0,00	160566,00	-39434,00	0,00	-39434,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення
1	2
1	укладання договору на меншу суму
2	укладання договору на меншу суму
3	відсутність потреби

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		усього	11
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин у Якушинській об'єднаній територіальній громаді на 2022-2024 рік	200000,00	0,00	200000,00	160566,00	0,00	160566,00	-39434,00	0,00	-39434,00

гривень

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 витратів (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
	Заграт											
1	Сума коштів для виготовлення технічної документації на земельні ділянки	грн.	Розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	96166,00	0,00	96166,00	-3834,00	0,00	-3834,00
2	обсяг витратів на проведення нормативно - грошової оцінки земель	грн.	Розрахунок	80000,00	0,00	80000,00	64400,00	0,00	64400,00	-15600,00	0,00	-15600,00
3	Обсяг витратів на проведення експертно-грошової оцінки	грн.	Розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Продукту											
4	Кількість обсягів по яких планується виготовити землепорядкову документацію	шт.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
5	кількість населених пунктів, по яких планується провести нормативно- грошову оцінку	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
6	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертно-грошову	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
оцінку												
Ефективності												
7	Середні витрати на виготовлення документації на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	12020,75	0,00	12020,75	2020,75	0,00	2020,75
8	середні витрати на проведення нормативно-грошової оцінки 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	16000,00	0,00	16000,00	32200,00	0,00	32200,00	16200,00	0,00	16200,00
9	Середні витрати на проведення експертно-грошової оцінки 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
Якості												
10	відсоток земель, яких необхідно провести нормативно- грошову оцінку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток земель, яких необхідно провести експертно-грошову оцінку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	Сума коштів для виготовлення технічної документації на земельні ділянки	грн.	укладання договору на меншу суму									
2	обсяг видатків на проведення нормативно - грошової оцінки земель	грн.	укладання договору на меншу суму									
3	Обсяг видатків на проведення експертно-грошової оцінки	грн.	відсутність потреби									
Продукту												
4	Кількість об'єктів по яких планується виготовити землепорядну документацію	шт.										
5	кількість населених пунктів, по яких планується провести нормативно- грошову оцінку	шт.										
6	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертно-грошову оцінку	шт.										
Ефективності												
7	Середні витрати на виготовлення документації на 1 об'єкт	грн.										
8	середні витрати на проведення нормативно-грошової оцінки 1 об'єкта	грн.										
9	Середні витрати на проведення експертно-грошової оцінки 1 об'єкта	грн.										
Якості												
10	відсоток земель, яких необхідно провести нормативно- грошову оцінку	відс.										
11	Відсоток земель, яких необхідно провести експертно-грошову оцінку	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 80,3% економія в результаті укладання договору на меншу суму, відсутність потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми спрямоване на проведення інвентаризації земель та розроблення проектів землеустрою, закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права власності на земельні ділянки під контролем органів влади.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (підлягає кредиту) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушинської с.р.

Головний бухгалтер


Людмила МОРОЗ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Валентина МИХАЙЛЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)