

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(7)(1)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(1)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(4)(2)(1)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
			Здійснення заходів із землеустрою (код бюджету)
			<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)</u>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оплати за виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проєктів 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

N 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 проєктів землеустрою	126 000	-	126 000	125 100	-	125 100	-900	-	-900
	Усього	126 000	-	126 000	125 100	-	125 100	-900	-	-900

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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 соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району	126 000	-	126 000	125 100	-	125 100	-900	-	-900
	Усього	126 000	-	126 000	125 100	-	125 100	-900	-	-900

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	126 000,00	-	126 000,00	125 100,00	-	125 100,00	-900,00	-	-900,00
2	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	Паспорт громади	15 550,00	-	15 550,00	15 550,00	-	15 550,00	-	-	-
2	продукту											
1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	Розрахунково	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	Розрахунково	5 478,00	-	5 478,00	5 439,00	-	5 439,00	-39,00	-	-39,00
4	якості											
1	відсоток виконання інвентаризації земель до запланованої кількості	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	обсяг видатків на проведення	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні видатки на 1 га, який планується	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі на 2022 рік було заплановано 126000,00 грн. дані кошти використані в сумі 125100,00 грн. на проплату за виготовлення технічної документації на 23 земельних ділянках

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}