

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оплати за виготовлення землевпорядної 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 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»

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
4	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації	9 200,00	-	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	-	-	-
5	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 2,000	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
6	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації	490 500,00	-	490 500,00	448 031,00	-	448 031,00	-42 469,00	-	-42 469,00
7	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-
8	Виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання	15 200,00	-	15 200,00	15 200,00	-	15 200,00	-	-	-
9	Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель	12 400,00	-	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	-	-	-
	Усього	552 800,00	-	552 800,00	510 331,00	-	510 331,00	-42 469,00	-	-42 469,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
6	Відхилення показника в сумі 42,469,00 грн. пояснюється тим, що було відшкодування касових видатків в сумі 1 000,00 грн. за послуги з розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності з цільовим призначенням: для рибогосподарських потреб, які розташовано в адміністративних межах Хорольської міської ради Лубенського р-ну, Полтавської обл. після проведення аукціону на оренду ставка. 26468,58 грн. економії коштів по проведеною інвентаризації земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель за адресою м. Хорол вул. Миргородська на території Хорольської міської ради у зв'язку із тим, що документації по інвентаризації земельних ділянок виконавцем робіт була не виконана в повному обсязі.

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

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 ефективного використання земельних ресурсів Хорольської міської	552800,00	-	552 800,00	510 331,00	-	510 331,00	-42 469,00	-	-42 469,00

	Усього	552 800,00	-	552 800,00	510 331,00	-	510 331,00	-42 469,00	-	-42 469,00
--	--------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

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 наспорті 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	Загальна вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель водного фонду комунальної власності громади	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	9 200,00	-	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	-	-	-
2	Загальна вартість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 2,000 га комунальної власності громади зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського господарства	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
3	Загальна вартість на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності Хорольської територіальної громади	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	490 500,00	-	490 500,00	448 031,42	-	448 031,42	-42 468,58	-	-42 468,58
4	Загальна вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-
5	Загальна вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок с/г призначення комунальної власності громади для ведення товарного сільського виробництва	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	15 200,00	-	15 200,00	15 200,00	-	15 200,00	-	-	-
6	Загальна вартість виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності громади площею 75 га	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	12 400,00	-	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість виготовлених технічних документацій із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель водного фонду комунальної власності громади	од.	Технічна документація	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 2,000 га комунальної власності громади зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського господарства	од.	Технічна документація	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
3	Кількість виготовленої технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності Хорольської територіальної громади	од.	Технічна документація	66,00	-	66,00	64,00	-	64,00	-2,00	-	-2,00
4	Кількість виготовлених технічних документацій із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості	од.	Технічна документація	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
5	Кількість виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок с/г призначення комунальної власності громади для ведення товарного сільського виробництва	од.	Технічна документація	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
6	Кількість виготовленої технічної документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності громади площею 75 га	од.	Технічна документація	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середня вартість однієї виготовленої технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель водного фонду комунальної власності громади	грн.	Розрахунково	9 200,00	-	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	-	-	-

2	Середня вартість одного проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 2,000 га комунальної власності громади зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського господарства	грн.	Розрахунково	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
3	Середня вартість одиниці виготовленої технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності Хорольської територіальної громади	грн.	Розрахунково	7 431,82	-	7 431,82	7 000,49	-	7 000,49	-431,33	-	-431,33
4	Середня вартість 1 виготовленої технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості	грн.	Розрахунково	5 250,00	-	5 250,00	5 250,00	-	5 250,00	-	-	-
5	Середня вартість 1 виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок с/г призначення комунальної власності громади для ведення товарного сільського виробництва	грн.	Розрахунково	7 600,00	-	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-
6	Середня вартість однієї виготовленої технічної документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності громади площею 75 га	грн.	Розрахунково	6 200,00	-	6 200,00	6 200,00	-	6 200,00	-	-	-

4	якості											
1	Відсоток розроблених технічних документацій із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель водного фонду комунальної власності громади	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 2,000 га комунальної власності громади зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського господарства	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Відсоток виготовленої технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності Хорольської територіальної громади	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	97,00	-	97,00	-3,00	-	-3,00
4	Відсоток виготовленої технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
5	Відсоток виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок с/г призначення комунальної власності громади для ведення товарного сільського виробництва	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
6	Відсоток виготовленої технічної документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності громади площею 75 га	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		рибогосподарських потреб, які розташовано в адміністративних межах Хорольської міської ради Лубенського р-ну, Полтавської обл. після проведення аукціону на оренду ставка - 26468,58 грн. економія коштів по проведенню інвентаризації земельних ділянок для будівництва та експлуатації будівель за адресою м. Хорол вул. Миргородська на території Хорольської міської ради виконавцем робіт була не виконана в повному обсязі.
1	що до проведення інвентаризації земель	грн.	
2	продукту		
1	проведення інвентаризації земель	од.	будівель за адресою м. Хорол вул. Миргородська на території Хорольської міської ради виконавцем робіт була не виконана в повному обсязі.
3	ефективності		
1	що до проведення інвентаризації земель	грн.	які розташовано в адміністративних межах Хорольської міської ради Лубенського р-ну, Полтавської обл. після проведення аукціону на оренду ставка - 26468,58 грн. економія коштів по проведенню інвентаризації земельних ділянок для будівництва та експлуатації будівель за адресою м. Хорол вул. Миргородська на території Хорольської міської ради виконавцем робіт була не виконана в повному обсязі.
4	якості		
1	Відсоток виготовленої технічної документації із	відс.	будівель за адресою м. Хорол вул. Миргородська на території Хорольської міської ради виконавцем робіт була не виконана в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній бюджетній програмі було заплановано коштів в сумі 552800,00 грн. використано 510331,42 грн. Відхилення показника в сумі 42468,58 грн. пояснюється тим, що було відшкодування касових видатків в сумі 16000,00 грн. за послуги з розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності з цільовим призначенням: для рибогосподарських потреб, які розташовано в адміністративних межах Хорольської міської ради Лубенського р-ну, Полтавської обл. після проведення аукціону на оренду ставка. 26468,58 грн. економія коштів по проведенню інвентаризації земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель за адресою м. Хорол вул.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання майже в повному обсязі, виконання становить 92,32 % та є ефективною, оскільки була розроблена технічна документація земель населених пунктів на території Хорольської міської ради в кількості 64 одиниці. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024 рік.

* 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 використаннябюджетних 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}