

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.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0453900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо використання земель, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальної громади
2	Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок водного фонду

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	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальної громади	100 000,00	0,00	100 000,00	99 814,00	0,00	99 814,00	-186,00	0,00	-186,00
2	Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок водного фонду	104 500,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги з виготовлення паспортів водних об'єктів на території Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області	21 735,00	0,00	21 735,00	21 735,00	0,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00

гривень

4	Проведення нормативної грошової оцінки земель: послуги з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Першотравневської сільської територіальної громади	0,00	504 154,45	504 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 154,45	-504 154,45
	УСЬОГО	226 235,00	504 154,45	730 389,45	226 049,00	0,00	226 049,00	-186,00	-504 154,45	-504 340,45

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	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату інших послуг.
4	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з відсутністю потреби проведення нормативної грошової оцінки земель у 2024 році

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 оздоровлення земель на території Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024 - 2026 роки	226 235,00	504 154,45	730 389,45	226 049,00	0,00	226 049,00	-186,00	-504 154,45	-504 340,45
	Усього	226 235,00	504 154,45	730 389,45	226 049,00	0,00	226 049,00	-186,00	-504 154,45	-504 340,45

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											
	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальної громади	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00	99 814,00	0,00	99 814,00	-186,00	0,00	-186,00

Обсяг видатків на проведення нормативної грошової оцінки земель: послуги з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Першотравневської сільської територіальної громади.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	504 154,45	504 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 154,45	-504 154,45
Обсяг видатків на виготовлення паспортів водних об'єктів на території Першотравневської сільської ради	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	126 235,00	0,00	126 235,00	126 235,00	0,00	126 235,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
Кількість земельних ділянок, які потребують розроблення проекту землеустрою	од.	Внутрішньо-управлінський облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Кількість земельних ділянок водного фонду, які потребують розробки технічної документації з нормативногрошової оцінки	од.	Внутрішньо-управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Кількість технічної документації, яку планується розробити	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
ефективності											
Середні видатки на виготовлення проекту землеустрою	грн.	Розрахунково	14 285,00	0,00	14 285,00	14 259,00	0,00	14 259,00	-26,00	0,00	-26,00
Середні видатки на розробку однієї технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки водного фонду	грн.	Розрахунково	13 063,00	0,00	13 063,00	13 063,00	0,00	13 063,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на виготовлення одного паспорта водного фонду	грн.	Розрахунково	21 735,00	0,00	21 735,00	21 735,00	0,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на розробку однієї технічної документації	грн.	Розрахунково	0,00	504 154,45	504 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 154,45	-504 154,45
якості								0,00			0,00
Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-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		
	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальної громади	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату інших послуг.
	Обсяг видатків на проведення нормативної грошової оцінки земель: послуги з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території Першотравневської сільської територіальної громади.	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби проведення нормативної грошової оцінки земель у 2024 році
	продукту		
	Кількість технічної документації, яку планується розробити	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби проведення нормативної грошової оцінки земель у 2024 році
	ефективності		
	Середні видатки на виготовлення проекту землеустрою	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату інших послуг.
	Середні видатки на розробку однієї технічної документації	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби проведення нормативної грошової оцінки земель у 2024 році
	якості		
	Відсоток виконання	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю потреби проведення нормативної грошової оцінки земель у 2024 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

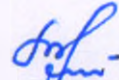
Касові видатки за 2024 рік становлять 226 049,000грн, що на 504 340,45 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 30,95 %. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли у зв'язку з відсутністю потреби проведення нормативної грошової оцінки земель у 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

підсумками 2024 року передбачено асигнувань по загальному фонду 226 235,00 грн, а за спеціальним фондом в сумі 504 154,45 грн. касові видатки за спеціальним фондом становлять 0,00 грн. відхилення по загальному фонду 186,00 грн, а по спеціальному 504 154,45 грн. Бюджетна програма 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» залишається актуальною для подальшої реалізації у 2025 році.

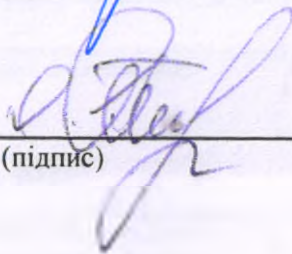
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.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

Першотравневський сільський голова


(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій


(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)