

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 2022 рік**

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СІРІОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за СІРІОУ)

3. 0117130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0421

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09557000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері економіки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

№ 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	760 000,00	0,00	760 000,00	259 380,00	0,00	259 380,00	-500 620,00	0,00	-500 620,00
	УСЬОГО	760 000,00	0,00	760 000,00	259 380,00	0,00	259 380,00	-500 620,00	0,00	-500 620,00

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	Залишок не використаних бюджетних витратів. Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2281 становить 500620,00грн.

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			5			8			
1	Програма розвитку земельних відносин в Рогатинській ОТ на 2022-2025 роки	760 000,00	0,00	760 000,00	259 380,00	0,00	259 380,00	-500 620,00	0,00	-500 620,00
	Усього	760 000,00	0,00	760 000,00	259 380,00	0,00	259 380,00	-500 620,00	0,00	-500 620,00

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
26	Обсяг видатків продукту	грн.	Розрахунок	760 000,00	0,00	760 000,00	259 380,00	0,00	259 380,00	-500 620,00	0,00	-500 620,00
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	Розрахунок	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість населених пунктів, що планується проведення нормативної грошової оцінки	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	Розрахунок	28,68	0,00	28,68	9,80	0,00	9,80	-18,88	0,00	-18,88
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
26	Обсяг видатків продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з кредиторською заборгованістю.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Сергій Насалик

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)