

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 2023 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої 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, сільс			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1354800000
	(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
підвищити добробут громадян та створити оптимальні умови для збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення землепорядної документації

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										
№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	862 151,27	667 000,00	1 529 151,27	833 197,00	662 262,97	1 495 459,97	-28 954,27	-4 737,03	-33 691,30
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.	29 848,73	525 500,00	555 348,73	29 848,73	525 500,00	555 348,73	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	892 000,00	1 192 500,00	2 084 500,00	863 045,73	1 187 762,97	2 050 808,70	-28 954,27	-4 737,03	-33 691,30

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**

Пояснення										
2										
землевпорядну документацію виготовлено за меншою вартістю										

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громадина 2023 – 2025 роки	892 000,00	1 192 500,00	2 084 500,00	863 045,73	1 187 762,97	2 050 808,70	-28 954,27	-4 737,03	-33 691,30
	Усього	892 000,00	1 192 500,00	2 084 500,00	863 045,73	1 187 762,97	2 050 808,70	-28 954,27	-4 737,03	-33 691,30

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											
1	Обсяг видатків на виготовлення землевпорядної документації	грн.	кошторис	892 000,00	1 192 500,00	2 084 500,00	863 045,73	1 187 762,97	2 050 808,70	-28 954,27	-4 737,03	-33 691,30
	продукту											
1	Кількість ділянок для яких заплановано виготовити землевпорядну документацію	од.	рішення сесії	67,00	23,00	90,00	72,00	25,00	97,00	5,00	2,00	7,00
	ефективності											
1	Середні видатки на розробку одного проекту чи документації	грн.	розрахунок	13 313,00	51 848,00	65 161,00	11 987,00	47 511,00	59 498,00	-1 326,00	-4 337,00	-5 663,00
	якості											
1	Відсоток виготовлених документів до тих, які необхідно виготовити	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
-------	-----------	----------------	--

	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на виготовлення землепорядної документації	грн.	землепорядну документацію виготовлено за меншою вартістю
	продукту		
1	Кількість ділянок для яких заплановано виготовити землепорядну документацію	од.	у межах запланованих обсягів видатків виготовили більшу кількість землепорядної документації
	ефективності		
1	Середні видатки на розробку одного проекту чи документації	грн.	землепорядну документацію виготовлено за меншою вартістю
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
у межах запланованих обсягів видатків виготовили більшу кількість землепорядної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* 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.

Міський голова

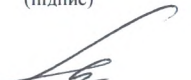


Керівник фінансового управління




(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)