

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0100000 **Сторожинська міська рада** **04062179** **04062179**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 **Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області** **04062179** **04062179**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117130 **7130** **0421** **Зайняття заходів із землеробства** **2451300000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 **1** Реалізація програми спрямована на забезпечення сталого розвитку земельного господарства **Цілі державної політики**

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» гривень

№ з/п	Направи 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	Матеріально-технічне забезпечення заходів із землеробства	839 000,00	0,00	839 000,00	341 873,88	0,00	341 873,88	-497 126,12	0,00	-497 126,12
	УСЬОГО	839 000,00	0,00	839 000,00	341 873,88	0,00	341 873,88	-497 126,12	0,00	-497 126,12

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 між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із зменшенням обсягів фактично необхідних послуг з розробки документації, відсутності потреби у виготовленні землевпорядної документації та в зв'язку із економією бюджетних коштів

8. Витатки (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 витатки (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
	Усього				0,00			0,00	0,00		0,00

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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												
	виконання нормативно-рольової оцінки та технічної документації			розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витатків на пошарення зборюваності минулих років			розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання паспортів водних об'єктів			розрахунок	510 000,00	0,00	510 000,00	41 873,88	0,00	41 873,88	-468 126,12	0,00	-468 126,12
	трансферти підприємству КП "Зеленбула"			розрахунок	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
341874	Сума загальних витрат			розрахунок	839 000,00	0,00	839 000,00	341 873,88	0,00	341 873,88	-497 126,12	0,00	-497 126,12
	продовжує												
	кількість проведення			договір на послуги	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість запланованих об'єктів для виконання паспортів водних об'єктів			розрахунок	53,00	0,00	53,00	4,00	0,00	4,00	-49,00	0,00	-49,00
	ефективності												
	середні витатки на одну послугу			розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витатки на один паспорт			розрахунок	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	відсоток/питома вага проведення послуг			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
	заграт		
341874	Сума загальних витрат продюксту	грн	включення між касовими-виставками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми виплиски в зв'язку зі зменшенням обсягів фактично виконаних робіт з розробки документів, які стосуються розробки та виконанням дослідницьких, науково-технічних та інших досліджень бюджетних коштів.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Колівація показників зумовлене проведенням заходами щодо заощадження бюджетних коштів та зменшення потреби у виготовленні документів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За бюджетною програмою 117130 "Здійснення заходів із землекстрою" - витрати проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілкове спрямування бюджетних коштів.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачються показники щодо причин відхилення обсягів виконаних видатків (названих кредитів в бюджеті) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Сторожкинської міської ради

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
Сторожкинської міської ради



(Signature)
(підпис)

Дмитро БОЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЛУПІНKOBA
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)