

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради			42656617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради			42656617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0651100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	2225610,00	0,00	2225610,00	2225210,65	0,00	2225210,65	-399,35	0,00	-399,35

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
3	програмно-технічні засоби на створення містобудівного кадастру, придбання робочої станції, програмного забезпечення.	90000,00	182000,00	272000,00	90000,00	165900,00	255900,00	0,00	-16100,00	-16100,00
	Усього	2315610,00	182000,00	2497610,00	2315210,65	165900,00	2481110,65	-399,35	-16100,00	-16499,35

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	Ефективне використання коштів
3	Ефективне використання коштів

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

№ 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

гривень

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків по загальному фонду на придбання програмного забезпечення	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків по спеціальному фонду на придбання робочої станції, багатофункціонального пристрою	грн.	кошторис	0,00	182000,00	182000,00	0,00	165900,00	165900,00	0,00	-16100,00	-16100,00
	Продукту											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	1300,00	0,00	1300,00	588,00	0,00	588,00	-712,00	0,00	-712,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	2600,00	0,00	2600,00	621,00	0,00	621,00	-1979,00	0,00	-1979,00
6	кількість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатофункціональний пристрій), яку необхідно придбати	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість комп'ютерних програм	од.	внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	330801,00	0,00	330801,00	330801,00	0,00	330801,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	186,00	0,00	186,00	84,00	0,00	84,00	-102,00	0,00	-102,00
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	371,00	0,00	371,00	89,00	0,00	89,00	-282,00	0,00	-282,00
11	вартість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатофункціональний пристрій)	грн.	розрахунок	0,00	91000,00	91000,00	0,00	82950,00	82950,00	0,00	-8050,00	-8050,00
12	вартість програмного забезпечення	грн.	розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток прийнятих нормативно - правових актів від їх загальної кількості	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	обсяг видатків по загальному фонду на придбання програмного забезпечення	грн.	
3	обсяг видатків по спеціальному фонду на придбання робочої станції, багатофункціонального пристрою	грн.	ефективне використання коштів
	Продукту		
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	коливання динаміки прийнятих нормативно - правових актів виникла у зв'язку з виробничою необхідністю
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшла менша кількість звернень, заяв у зв'язку зі змінами у законодавстві, тимчасово призупинено безоплатну приватизацію
6	кількість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатофункціональний пристрій), яку необхідно придбати	од.	
7	кількість комп'ютерних програм	од.	
	Ефективності		
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
11	вартість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатофункціональний пристрій)	грн.	ефективне використання коштів
12	вартість програмного забезпечення	грн.	
	Якості		
13	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	
14	відсоток прийнятих нормативно - правових актів від їх загальної кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально та економно використано бюджетні кошти, що призвело до економії, в загальній сумі 16499,35 грн., що і відображається в результативних показниках бюджетної програми. Фактичний результативний показник обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менший ніж запланований, оскільки виникла економія коштів при закупівлі основних засобів, а саме робочої станції для ведення містобудівного кадастру та багатофункціонального пристрою та фонду оплати праці. Відхилення затверджених та фактичних результативних показників також пояснюється:

- раціональним використанням бюджетних коштів, через заключені договори на закупівлю товарів та послуг з постачальниками та підрядниками, які є платниками єдиного податку
- зменшення обсягу надходження вхідної кореспонденції, що в свою чергу призвело до зменшення виконаних звернень одним працівником;
- зменшення прийнятих нормативно - правових актів (рішення сесії, рішення виконкому, заключених договорів, наказів начальника відділу) в порівнянні з тим, що передбачено в паспорті бюджетної програми пов'язано з меншою кількістю звернень громадян та листів;

Результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки по всіх напрямках було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надходження меншої кількості кореспонденції призвело до необхідності проведення меншої кількості засідань, нарад, семінарів, тощо, що сприяло якісному виконанню працівниками відділу своїх обов'язків. Відділом бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Фінансування проводилось чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства. Бюджетна програма КПКВКМБ 3610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" в 2023 році була виконана.

* 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.


Начальник відділу



Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради				42656617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради				42656617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	3617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0651100000	
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання земель комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності Баранівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності Баранівської міської ради	0,00	90000,00	90000,00	0,00	66000,00	66000,00	0,00	-24000,00	-24000,00

Усього	0,00	90000,00	90000,00	0,00	66000,00	66000,00	0,00	-24000,00	-24000,00
---------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------

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	Касові видатки проведені за фактично виконані роботи згідно договорів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об'єкти нерухомості. Економія коштів виникла за рахунок того, що не надходило звернень щодо викупу земельних ділянок.

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

гравень

№ 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, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	0,00	90000,00	90000,00	0,00	66000,00	66000,00	0,00	-24000,00	-24000,00

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
	Затрат											
1	кількість земельних ділянок, на які підлягають продажу	шт.	інформація відділу	0,00	15,00	15,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-3,00	-3,00
	Продукту											
2	кількість земельних ділянок, на які планується виготовити експертно - грошову оцінку	шт.	інформація відділу	0,00	15,00	15,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-3,00	-3,00
	Ефективності											
3	середня витрати на проведення експертно - грошової оцінки	грн.	розрахунок	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток проведеної експертно - грошової оцінки до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	кількість земельних ділянок, на які підлягають продажу	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю, а саме не надходило звернень щодо викупу земельних ділянок
	Продукту		
2	кількість земельних ділянок, на які планується виготовити експертно - грошову оцінку	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю, а саме не надходило звернень щодо викупу земельних ділянок
	Ефективності		
3	середня витрати на проведення експертно - грошової оцінки	грн.	
	Якості		
4	відсоток проведеної експертно - грошової оцінки до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю, а саме не надходило звернень щодо викупу земельних ділянок

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році по КПКВК 3617650 фінансування проведено згідно кошторисних призначень. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024р. не має. Касові видатки проведені за фактично виконані роботи згідно договорів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник відділу


(підпис)

Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3610000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0651100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень, наданих відповідно до законодавства у сфері розвитку земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення необхідних документів на земельні ділянки несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
	Усього	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00

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	У зв'язку з тим, що не надходило звернень щодо виготовлення документації на підготовку земель несільськогосподарського призначення для продажу касові видатки не приводились

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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
1	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки.	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00	

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
	Затрат												
1	кількість земельних ділянок, що підлягають продажу	шт.	інформація відділу	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	
	Продукту												
2	кількість земельних ділянок, на які планується розробити документацію	шт.	інформація відділу	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	
	Ефективності												
3	середні витрати на виготовлення проектів землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	
	Якості												
4	відсоток виготовленої документації до потреби	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	

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		
1	кількість земельних ділянок, що підлягають продажу	шт.	не надходило звернень щодо виготовлення документації
	Продукту		
2	кількість земельних ділянок, на які планується розробити документацію	шт.	не надходило звернень щодо виготовлення документації
	Ефективності		
3	середні витрати на виготовлення проектів землеустрою	грн.	кошторисні видатки не проводились, у зв'язку з тим, що не було потреби у виготовленні документації
	Якості		
4	відсоток виготовленої документації до потреби	відс.	не надходило звернень щодо виготовлення документації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році передбачено на фінансування даної бюджетної програми 20,0 тис.грн. Землевпорядна документація розробляється на підставі рішень міської ради. У зв'язку з тим, що не було потреби у виготовленні даного виду документації, вона не замовлялась та касові видатки не проводились.

* 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олена ШЕВЧУК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ВОРОБЕЙ

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3610000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0651100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної 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»

№ 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	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Усього	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00

гривень

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	У зв'язку з тим, що не надходило звернень щодо виготовлення містобудівної документації касові видатки не приводились

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00	

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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Продукту											
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	інформація відділу	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Якості											
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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		
1	обсяг видатків	грн.	кошторисні видатки не проводились, у зв'язку з тим, що не було потреби у виготовленні містобудівної документації

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	не надходило звернень щодо виготовлення документації
	Ефективності		
3	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	не надходило звернень щодо виготовлення документації
	Якості		
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	не надходило звернень щодо виготовлення документації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році передбачено на фінансування даної бюджетної програми 50,0 тис.грн. Містобудівна документація розробляється на підставі рішень міської ради. У зв'язку з тим, що не було потреби у виготовленні даного виду документації, вона не замовлялась та касові видатки не проводились.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3610000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0651100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення нормативно - грошової оцінки земель, виготовлення технічної документації із землеустрою. 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»

№ 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 проектів землеустрою. Виготовлення технічної документації із землеустрою для потреб міської ради	52000,00	40000,00	92000,00	48000,00	0,00	48000,00	-4000,00	-40000,00	-44000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	проведення нормативно грошової оцінки земель та інвентаризації земель комунальної власності	0,00	126404,60	126404,60	0,00	88200,00	88200,00	0,00	-38204,60	-38204,60
	Усього	52000,00	166404,60	218404,60	48000,00	88200,00	136200,00	-4000,00	-78204,60	-82204,60

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	касові видатки проведені за фактично виконані роботи
2	касові видатки проведені за фактично виконані роботи

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	52000,00	40000,00	92000,00	48000,00	0,00	48000,00	-4000,00	-40000,00	-44000,00	
2	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	0,00	126404,60	126404,60	0,00	88200,00	88200,00	0,00	-38204,60	-38204,60	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	інформація відділу	0,00	88200,00	88200,00	0,00	88200,00	88200,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість земель, що потребують виготовлення проектів землеустрою	га.	інформація відділу	49,66	0,00	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00
3	кількість земель по яких необхідно провести нормативно-грошову оцінку земель	га.	інформація відділу	0,00	1930,00	1930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1930,00	-1930,00
4	кількість земель, що потребують виготовлення технічних документацій	га.	інформація відділу	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	грн.	інформація відділу	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість земель на які планується виготовити проекти землеустрою	га.	інформація відділу	49,66	0,00	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00
7	кількість земель по яких планується провести нормативно-грошову оцінку земель	га.	інформація відділу	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,00	-770,00
8	кількість земель на які планується виготовити технічну документацію	га.	інформація відділу	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	0,00	15500,00	15500,00	0,00	15500,00	15500,00	0,00	0,00	0,00
10	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	розрахунок	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
11	середні видатки на 1 га. по яких буде проведено нормативно - грошова оцінка	грн.	розрахунок	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	-101,00
12	середні видатки на 1 га. на який планується виготовити технічну документацію	грн.	розрахунок	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
13	відсоток проінвентаризованих земель порівняно з потребою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток виготовлених проектів землеустрою до тих на які потрібно виготовити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток виконаних робіт із нормативно - грошової оцінки до потреби	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
16	відсоток виготовлених технічних документів до потреби	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			
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	
2	кількість земель, що потребують виготовлення проектів землеустрою	га.	
3	кількість земель по яких необхідно провести нормативно-грошову оцінку земель	га.	рішення щодо проведення нормативно - грошової оцінки не приймалися
4	кількість земель, що потребують виготовлення технічних документів	га.	
Продукту			
5	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	грн.	
6	кількість земель на які планується виготовити проекти землеустрою	га.	
7	кількість земель по яких планується провести нормативно-грошову оцінку земель	га.	рішення щодо проведення нормативно - грошової оцінки не приймалися
8	кількість земель на які планується виготовити технічну документацію	га.	
Ефективності			
9	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	

1	2	3	4
10	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	
11	середні видатки на 1 га. по яких буде проведено нормативно - грошова оцінка	грн.	рішення щодо проведення нормативно - грошової оцінки не приймалися
12	середні видатки на 1 га. на який планується виготовити технічну документацію	грн.	
	Якості		
13	відсоток проінвентаризованих земель порівняно з потребою	відс.	
14	відсоток виготовлених проектів землеустрою до тих на які потрібно виготовити	відс.	
15	відсоток виконаних робіт із нормативно - грошової оцінки до потреби	відс.	рішення щодо проведення нормативно - грошової оцінки не приймалися
16	відсоток виготовлених технічних документів до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально та економно використано бюджетні кошти, що призвело до економії, в загальній сумі 82204,60 грн., що і відображається в результативних показниках бюджетної програми. Фактичний результативний показник обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менший ніж запланований, оскільки було заплановано виготовлення нормативно - грошової оцінки земель територіальної громади, але дані роботи не виконувалися.

Відхилення затверджених та фактичних результативних показників цим пояснюється.

Результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки по всіх напрямках було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фінансування проводилось чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства. Бюджетна програма КПКВКМБ 3617130 "Здійснення заходів із землеустрою" в 2023 році була виконана.

* 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)