ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0200000** Виконавчий комітет Новоржицької селищної ради 05509151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Новоржицької селищної ради 05509151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217130** 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 1655100000
(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	Збереження земель, проведення інвентаризації, нормативно-грошової оцінки земель та розробка планів і схем землеустрою в громаді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

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	*Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок*	192500,00	17500,00	210000,00	134500,00	16500,00	151000,00	-58000,00	-1000,00	**-59000,00**
2	*Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів*	130000,00	0,00	130000,00	129800,00	0,00	129800,00	-200,00	0,00	**-200,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Новоржицької селищної територіальної громади									
3	*Виготовлення паспорта водного об'єкта*	52500,00	0,00	52500,00	52426,84	0,00	52426,84	-73,16	0,00	**-73,16**
4	*Виготовлення проектів землеустрою по зміні цільового призначення земельних ділянок*	91000,00	0,00	91000,00	91000,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	**0,00**
5	*Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Новоржицької селищної територіальної громади*	25000,00	0,00	25000,00	21500,00	0,00	21500,00	-3500,00	0,00	**-3500,00**
6	*Виготовлення документації з експертної грошової оцінки земельної ділянки*	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	**-4000,00**
7	*Виготовлення проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь*	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	**0,00**
8	*Розроблення проектів землеустрою земельних ділянок водного фонду*	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**521000,00**	**17500,00**	**538500,00**	**455226,84**	**16500,00**	**471726,84**	**-65773,16**	**-1000,00**	**-66773,16**

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	Розбіжність між плановими показниками та фвактичними видатками виникла в зв'язку з раціональним використанням коштів
2	Розбіжність між плановими показниками та фвактичними видатками виникла в зв'язку з раціональним використанням коштів
3	Розбіжність між плановими показниками та фвактичними видатками виникла в зв'язку з раціональним використанням коштів
4	
5	Розбіжність виникла в наслідок нерозроблення документів підрядником
6	Розбіжність виникла в наслідок нерозроблення документів підрядником
7	
8	

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	Програми розвитку земельних відносин на території Новоржицької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції	391000,00	17500,00	408500,00	325426,84	16500,00	341926,84	-65573,16	-1000,00	**-66573,16**
2	Програма проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новоржицької селищної територіальної громади на 2023-2024 роки	130000,00	0,00	130000,00	129800,00	0,00	129800,00	-200,00	0,00	**-200,00**

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 на виготовлення технічних документів щодо інвентаризації земельних ділянок	грн.	Кошторис	192500,00	17500,00	210000,00	134500,00	16500,00	151000,00	-58000,00	-1000,00	-59000,00
2	Обсяг видатків на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новоархиицької селищної територіальної громади	грн.	Кошторис	130000,00	0,00	130000,00	129800,00	0,00	129800,00	-200,00	0,00	-200,00
3	Обсяг видатків на виготовлення паспорта водного об'єкта	грн.	Кошторис	52500,00	0,00	52500,00	52426,84	0,00	52426,84	-73,16	0,00	-73,16
4	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою по зміні цільового призначення земельних ділянок	грн.	Кошторис	91000,00	0,00	91000,00	91000,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Новоархиицької селищної територіальної громади	грн.	Кошторис	25000,00	0,00	25000,00	21500,00	0,00	21500,00	-3500,00	0,00	-3500,00
6	Обсяг видатків на виготовлення документації з експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Кошторис	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	-4000,00
7	Обсяг видатків на Виготовлення проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь	грн.	Кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою земельних ділянок водного фонду	грн.	Кошторис	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість виготовлених технічних документів щодо інвентаризації земельних ділянок	од.	План	55,00	5,00	60,00	40,00	5,00	45,00	-15,00	0,00	-15,00
10	Кількість заходів щодо проведення нормативної грошової оцінки земель	од.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість паспортів водного об'єкта	од.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість виготовлених проектів землеустрою по зміні цільового призначення земельних ділянок	од.	План	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість виготовлених технічних документів щодо поділу земельної ділянки комунальної власності	од.	План	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
14	Кількість виготовлених документів з з експертної грошової оцінки земельної ділянки	од.	План	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
15	Кількість виготовлених проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь	од.	План	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість розроблених проектів землеустрою земельних ділянок водного	од.	План	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фонду											
	Ефективності											
17	середні видатки на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок	грн.	Розрахунок	3500,00	3500,00	7000,00	3362,50	3300,00	6662,50	-137,50	-200,00	-337,50
18	Середні видатки на проведення одного заходу з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новоржицької селищної територіальної громади	грн.	Розрахунок	130000,00	0,00	130000,00	129800,00	0,00	129800,00	-200,00	0,00	-200,00
19	Середні видатки на виготовлення одного водного об'єкта	грн.	Розрахунок	52500,00	0,00	52500,00	52426,84	0,00	52426,84	-73,16	0,00	-73,16
20	середні видатки на виготовлення проектів землеустрою по зміні цільового призначення земельних ділянок	грн.	Розрахунок	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні видатки на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності	грн.	Розрахунок	3125,00	0,00	3125,00	3071,43	0,00	3071,43	-53,57	0,00	-53,57
22	Середні видатки на виготовлення документації з експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
23	Середні видатки на Виготовлення проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
24	середні видатки на розроблення проектів землеустрою земельних ділянок водного фонду	грн.	Розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
25	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
26	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
31	Рівень забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень забезпечення видатків	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	документів щодо інвентаризації земельних ділянок	грн.	
2	нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новоржицької селищної територіальної громади		
3	Обсяг видатків на виготовлення паспорта водного об'єкта	грн.	Розбіжність між плановими показниками та фактичними видатковими коштами в зв'язку з

1	2	3	4
4	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою по зміні цільового призначення земельних ділянок	грн.	
5	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Новоєрчицької селищної територіальної громади	грн.	Розбіжність між плановими показниками та фвактичними видатками виникла в зв'язку з невиготовленням 1 документа підрядником
6	Обсяг видатків на виготовлення документації з експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Розбіжність виникла в наслідок нерозроблення документів підрядником
7	Обсяг видатків на Виготовлення проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь	грн.	
8	Обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою земельних ділянок водного фонду	грн.	
	Продукту		
9	кількість виготовлених технічних документів щодо інвентаризації земельних ділянок	од.	
10	Кількість заходів щодо проведення нормативної грошової оцінки земель	од.	
11	Кількість паспортів водного об'єкта	од.	
12	Кількість виготовлених проектів землеустрою по зміні цільового призначення земельних ділянок	од.	
13	Кількість виготовлених технічних документів щодо поділу земельної ділянки комунальної власності	од.	
14	Кількість виготовлених документів з з експертної грошової оцінки земельної ділянки	од.	
15	Кількість виготовлених проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь	од.	
16	Кількість розроблених проектів землеустрою земельних ділянок водного фонду	од.	
	Ефективності		
17	середні видатки на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок	грн.	
18	Середні видатки на проведення одного заходу з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новоєрчицької селищної територіальної громади	грн.	Розбіжність між плановими показниками та фвактичними видатками виникла в зв'язку з раціональним використанням коштів
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	середні видатки на виготовлення проектів землеустрою по зміні цільового призначення земельних ділянок	грн.	
21	Середні видатки на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності	грн.	
22	Середні видатки на виготовлення документації з експертної грошової оцінки	грн.	

1	2	3	4
	земельної ділянки		
23	Середні видатки на Виготовлення проєктів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь	грн.	
24	середні видатки на розроблення проєктів землеустрою земельних ділянок водного фонду	грн.	
	Якості		
25	Відсоток забезпечення видатків	відс.	
26	Відсоток забезпечення видатків	відс.	
27	Відсоток забезпечення видатків	відс.	
28	Відсоток забезпечення видатків	відс.	
29	Відсоток забезпечення видатків	відс.	
30	Відсоток забезпечення видатків	відс.	
31	Рівень забезпечення видатків	відс.	
32	Рівень забезпечення видатків	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023році фінансування за КПКВМБ 0217130" Здійснення заходів із землеустрою" здійсьнювалося в межах затвердженого кошторису. Виконання бюджетної програми у 2023році забезпечило розроблення нормативно грошової оцінки землі, розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок. Програму виконано на 87,38%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. відсутня.

* 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.

Селищний голова _____ Анатолій ТІТЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Юлія ДИМКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)