

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	Первозванівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04365098	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Первозванівська сільська рада Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	04365098	(код за СДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1151000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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	Ціль державної політики
№ з/п	1	Реалізація заходів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення здійснення заходів із землеустрою
	2	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	200 400,00	354 042,00	554 442,00	195 220,00	354 042,00	549 262,00	-5 180,00	0,00	-5 180,00
1	Здійснення заходів із землеустрою	200 400,00	354 042,00	554 442,00	195 220,00	354 042,00	549 262,00	-5 180,00	0,00	-5 180,00
	УСЬОГО									

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	1	Пояснення
	1	2
	1	Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на здійснення заходів із землеустрою.

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	200 400,00	354 042,00	554 442,00	195 220,00	354 042,00	549 262,00	0,00	0,00	11
1	Програма розвитку земельних відносин на території Первозванівської сільської ради на 2021-2023 роки	200 400,00	354 042,00	554 442,00	195 220,00	354 042,00	549 262,00	0,00	0,00	-5 180,00
	Усього	200 400,00	354 042,00	554 442,00	195 220,00	354 042,00	549 262,00	0,00	0,00	-5 180,00

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											
	Обсяг затверджених видатків на проведення заходів	тис. грн.		200,40	354,00	554,40	195,22	354,00	549,22	-5,18	0,00	-5,18
	Кількість запланованих заходів	од.		10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.		20,04	35,40	55,44	19,52	35,40	54,92	-0,52	0,00	-0,52

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
	затрат		
	Обсяг затверджених видатків на проведення заходів	тис. грн.	
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість одного заходу	тис. грн.	
	Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на здійснення заходів із землеустрою.		
	Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на здійснення заходів із землеустрою.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

економічне використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році Первозванівською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВКМБ 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" видатки здійснювалися в межах затвердженого кошторису.

*** Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

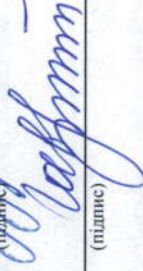
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА


(підпис)

Прасковія МУДРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Олена ГАВРИЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва показника	Плановий обсяг	Фактичний обсяг	Відхилення	Пояснення
1	Витрати на закупівлю	1000	1000	0	
2	Витрати на оплату праці	2000	2000	0	
3	Витрати на матеріали	3000	3000	0	
4	Витрати на інші види витрат	4000	4000	0	
5	Всього	10000	10000	0	