

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення регулювання земельних відносин, контроль за використанням комунальних ресурсів

- | № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. |

- 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**

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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
1	затрат											
1.1	Обсяги видатків на інвентаризацію земель	грн.	Кошторис		399 000	399 000		370 513,05	370 513,05		-28 486,95	-28 486,95
1.2	Обсяги видатків на нормативну грошову оцінку	грн.	розрахунок		100 000	100 000		70 928	70 928		-29 072	-29 072
2	продукту											
2.1	Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га.	розрахунок		30	30		25	25		-5	-5
2.2	Оновлена нормативна грошова оцінка земель	шт.	розрахункові дані		2	2		1	1		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 га щодо інвентаризації	грн.	розрахунок		100 000	100 000		90 000	90 000		-10 000	-10 000
3.2	Витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000		50 000	50 000			
4	якості											
4.1	Оновлено нормативно грошової оцінки	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Проінвентаризовано земельних ділянок	відс.	розрахунковий показник		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма 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.

Заступник міського голови-директор Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства

(підпис)  Микола ВІТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)  Оксана МЕЛЕШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)