

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	1217130	7130 Здійснення заходів із землеустрою	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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															
1	Виготовлення землепорядної документації.	0,00	353970,00	353970,00	0,00	296898,77	296898,77	0,00	-57071,23	-57071,23	0,00	-57071,23	-57071,23			
	Усього	0,00	353970,00	353970,00	0,00	296898,77	296898,77	0,00	-57071,23	-57071,23	0,00	-57071,23	-57071,23			

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		Економія коштів відповідно до фактичної потреби.	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Програма регулювання земельних відносин Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0.00	100000.00	100000.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	-50000.00	-50000.00
2	Програма благоустрою населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0.00	253970.00	253970.00	0.00	246898.77	246898.77	246898.77	0.00	-7071.23	-7071.23

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 виконання за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Заграт												
1	Сума кошторисних призначень для виготовлення землепорядної документації на об'єкти благоустрою (розроблення проєктів благоустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єкти благоустрою (кладовища, парки, сквери та ін.)	грн	Рішення сесії Програма Кошторис	0.00	353970.00	353970.00	0.00	296898.77	296898.77	296898.77	0.00	-57071.23	-57071.23
	Продукту												
2	Кількість об'єктів благоустрою (кладовищ), на які необхідно виготовити проєкти благоустрою щодо відведення земельних ділянок.	од	Інформація КП "Спецкомунтранс"	0.00	59.00	59.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	-2.00	-2.00
	Ефективності												
3	Середня вартість виготовлення одного проєкту благоустрою щодо відведення земельної ділянки.	грн	Розрахунок	0.00	5999.49	5999.49	0.00	5208.75	5208.75	5208.75	0.00	-790.74	-790.74
	Якості												
4	Рівень освоєння коштів після виготовлення землепорядної документації на об'єкти благоустрою (розроблення проєктів благоустрою щодо	відс	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
введення земельних ділянок під об'єкти благоустрою (кладовища, парки, сквери та ін.)												

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

Показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4									
1	Затрат	3										
	Сума кошторисних призначень для виготовлення землевпорядної документації на об'єкти благоустрою (розроблення проектів благоустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єкти благоустрою (кладовища, парки, сквери та ін.)	грн.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби									
	Продукту											
2	Кількість об'єктів благоустрою (кладовищ), на які необхідно виготовити проекти благоустрою щодо відведення земельних ділянок	од	Економія коштів відповідно до фактичної потреби									
	Ефективності											
3	Середня вартість виготовлення одного проекту благоустрою щодо відведення земельної ділянки	грн	Економія коштів відповідно до фактичної потреби									
	Якості											
4	Рівень освоєння коштів після виготовлення землевпорядної документації на об'єкти благоустрою (розроблення проектів благоустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єкти благоустрою (кладовища, парки, сквери та ін.)	відс	відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показник виконаний у повному обсязі з економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми реалізовано у повному обсязі, при цьому вдалося досягти економії коштів у порівнянні із плановими показниками.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

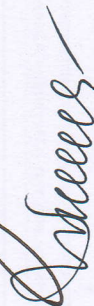
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Начальник ВЖКТ Миргородської міської ради



Головний спеціаліст - бухгалтер



Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна БОРИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)