

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або працю на які, виставляються на земельні торги</i>										
1	заграт									
	Обсяг видатків, спрямованих на розробку проєктів землеустрою	312.9	7.371	320.271	91.524	0	91.524	-221.376	-7.371	-228.747
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється меншою кількістю звернень щодо відведення земельних ділянок										
2.	продукту									
	Кількість проєктів землеустрою, які необхідно розробити	27	1	28	8	0	8	-19	-1	-20
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється меншою кількістю звернень щодо відведення земельних ділянок										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проєкту землеустрою	11.589	7.371	18.960	11.4405	0	11.4405	-0.148	-7.371	-7.519
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється меншою кількістю звернень щодо відведення земельних ділянок										
4.	якості									
	Відсоток розроблених проєктів землеустрою до загальної кількості запланованих	100	100	100	29.63	0	29.63	-70.37	-100	-71.43
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється меншою кількістю звернень щодо відведення земельних ділянок										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
									

¹ Занегаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

	Площа земель населених пунктів, на яку планується розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	4151	0	4151	0	0	0	0	0				
	...												
3.	ефективності												
	Середні витрати на 1 га території, на яку планується розробка Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0				
	...												
4.	якості												
	Відсоток виготовлених експертних звітів до загальної кількості, які необхідно виготовити	100	0	0	0	0	0	0	0				
	...												
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (на даних кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів у попередньому році видатки за таким напрямом використання коштів не планувався, тому порівняти неможливо.													
	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або право на які виставляються на земельні торги	0	0	0	91.524	0	91.524	0	91.524	91.524	0	0	91.524
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (на даних кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів у попередньому році видатки за таким напрямом використання коштів не планувався, тому порівняти неможливо.													
1	заграт												
	Обсяг видатків, спрямованих на розробку проектів землеустрою	0	0	0	91.524	0	91.524	0	91.524	91.524	0	0	91.524

2	продукту												
3	Кількість проектів землеустрою, які необхідно розробити ефективно	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	
4	Середні витрати на розробку одного проекту землеустрою якості	0	0	11.4405	0	11.4405	0	11.4405	0	11.4405	0	11.4405	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів: у попередньому році витратки за таким напрямом використання коштів не планувався, тому порівняти неможливо.													

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Заповнення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків							

Всього за інвестиційними проектами											
Інвестиційний проект (програма) 1											
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту</i>											
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1											
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2											
...											
Інвестиційний проект (програма) 2											
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту</i>											
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1											
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2											
...											
Капітальні витрати з утримання бюджетних установ								X			X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебиторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма с актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено ефективне використання коштів при реалізації цієї Програми

корисності бюджетної програм _ Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері землеустрою довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

**Начальник відділу бухгалтерії та звітності -
головний бухгалтер**


(підпис)

Ольга КУРЛІВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)