

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради					36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради					36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			0655300000
	(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	Створення сприятливих умов для розвитку місцевого самоврядування в Звягельській міській територіальній громаді в межах Конституції і Законів України

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Звягельської міської ради-управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради	4700451,00		4700451,00	4677307,67		4677307,67	-23143,33		-23143,33
	Усього	4700451,00		4700451,00	4677307,67		4677307,67	-23143,33		-23143,33

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими обсягами видатків у паспорті бюджетної програми зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі –нарахування ЄСВ на заробітну плату, енергоносіях. Економія по нарахуванню ЄСВ на заробітну плату відбулася внаслідок зменшення лікарняних. Економія по енергоносіях відбулася в зв'язку із зменшенням споживання теплоенергії та електроенергії внаслідок сприятливих кліматичних умов.

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

№ 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

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12	12		12	0,00		0,00
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4700451,00		4700451,00	4677307,67		4677307,67	-23143,33		-23143,33
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради	216900,00		216900,00	216786,82		216786,82	-113,18		-113,18
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	4389251,00		4389251,00	4380253,69		4380253,69	-8997,31		-8997,31
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	92200,00		92200,00	78167,16		78167,16	-14032,84		-14032,84
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення міської ради	2100,00		2100,00	2100,00		2100,00	0,00		0,00
	Продукту											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1500		1500	2802		2802	1302		1302
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80		80	99		99	19		19
9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	внутрішня статистична звітність	1000		1000	1675		1675	675		675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	125		125	234		234	109		109
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	8		8	2		2
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	391704,00		391704,00	389775,64		389775,64	-1928,36		-1928,36
13	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	365770,92		365770,92	365021,14		365021,14	-749,78		-749,78
14	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	7683,00		7683,00	6513,93		6513,93	-1169,07		-1169,07
15	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	18075,00		18075,00	18065,57		18065,57	-9,43		-9,43
16	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	175,00		175,00	175,00		175,00	0,00		0,00
	Якості											
17	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	внутрішня статистична звітність	100		100	100		100	0,00		0,00
18	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішня статистична звітність	1,64		1,64	2,74		2,74	1,10		1,10

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	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжностей немає.
2	обсяг видатків	грн.	Розбіжності виникли в результаті економії по нарахуванню ЄСВ на заробітну плату, яка відбулася внаслідок зменшення лікарняних, та економії по енергоносіях, яка відбулася в зв'язку із зменшенням споживання теплоенергії та електроенергії внаслідок сприятливих кліматичних умов.
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності незначні
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності виникли в результаті економії по нарахуванню ЄСВ на заробітну плату, яка відбулася внаслідок зменшення лікарняних.
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності виникли в результаті економії по енергоносіях, яка відбулася в зв'язку із зменшенням споживання теплоенергії та електроенергії внаслідок сприятливих кліматичних умов.
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжностей немає.
	Продукту		
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшла більша кількість звернень внаслідок збільшення потреби фізичних та юридичних осіб в послугах щодо упорядкування адрес будівель, житлового та комерційного будівництва, приватизації земельних ділянок, укладання та продовження договорів оренди земельних ділянок, тощо
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли в зв'язку із надходженням більшої кількості звернень фізичних та юридичних осіб.
9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розбіжності виникли в результаті збільшеної потреби фізичних та юридичних осіб в отриманні публічних послуг, в тому числі адміністративних.
	Ефективності		

1	2	3	4
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності виникли в зв'язку із надходженням більшої кількості звернень фізичних та юридичних осіб.
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності виникли в зв'язку із надходженням більшої кількості звернень фізичних та юридичних осіб.
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли в результаті зменшення лікарняних та економії по енергоносіях
13	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли в результаті економії коштів
14	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли внаслідок економії по енергоносіях.
15	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності незначні.
16	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжностей немає.
	Якості		
17	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	Розбіжностей немає.
18	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розбіжності виникли в результаті надання більшої кількості публічних послуг, у тому числі адміністративних фізичним та юридичним особам.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного рівня управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради. Управління забезпечує реалізацію державної політики в сфері містобудування та земельних відносин. В порівнянні із передбаченими показниками у паспорті бюджетної програми витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці зменшилися за рахунок зменшення лікарняних та нарахувань на них. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці зменшилися за рахунок економії коштів. Протягом року до управління надійшло листів, звернень, заяв 2802 одиниці, що у порівнянні з передбаченими показниками у паспорті бюджетної програми більше на 86,8 відсотків, а також підготовлено 99 нормативно-правових акти, що у порівнянні із передбаченими показниками у паспорті бюджетної програми більше на 23,8 відсотки. Протягом року отримали публічних послуг, в тому числі адміністративних 1675 осіб, що у порівнянні з передбаченими показниками у паспорті бюджетної програми більше на 67,5 відсотки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання всіх результативних показників відповідно до поставленої мети та цілей виконання програми. Незначні відхилення суттєво не впливають на кінцевий результат.

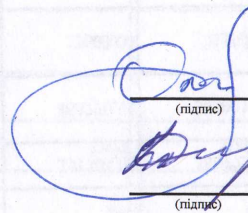
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

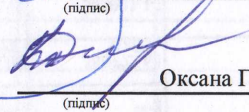
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


 Ярослав ОХРИМЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

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 2025 рік

1.	1600000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради				36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради				36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою		0655300000
	(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	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення проведення земельної реформи, забезпечення розвитку земельних відносин Звягельської міської територіальної громади (7130)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку земельних відносин Звягельської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити розробку землепорядної документації

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки землепорядної документації (технічних документів із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)	538450,00		538450,00	496452,86		496452,86	-41997,14		-41997,14
2	Здійснення фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності		413600,00	413600,00		413600,00	413600,00	0,00		0,00
	Усього	538450,00	413600,00	952050,00	496452,86	413600,00	910052,86	-41997,14		-41997,14

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими обсягами видатків у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із зменшенням обсягів робіт з розробки землепорядної документації.
2	Відхилень немає.

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

№ 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	Програма розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської територіальної громади на 2021-2025 роки	538450,00	413600,00	952050,00	496452,86	413600,00	910052,86	-41997,14	0,00	-41997,14

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	грн.	рішення міської ради	538450,00		538450,00	496452,86		496452,86	-41997,14	0,00	-41997,14
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		413600,00	413600,00		413600,00	413600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	36		36	28		28	-8	0	-8
4	Кількість земельних ділянок, що планується придбати для суспільних потреб (розширення кладовищ)	од.	внутрішня статистична звітність		3	3		3	3	0,0	0,00	0,00
5	Площа земельних ділянок, які планується придбати для суспільних потреб (розширення кладовищ)	га.	внутрішня статистична звітність		2,60	2,60		2,60	2,60	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	розрахункові дані	14957,00		14957,00	17730,46		17730,46	2773,46	0,00	2773,46
7	Середня вартість одного об'єкта нерухомості (земельної ділянки), що планується придбати для суспільних потреб (розширення кладовищ)	грн.	розрахункові дані		137867,00	137867,00		137867,00	137867,00	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість 1 га землі, що планується придбати для суспільних потреб (розширення кладовищ)	грн.	розрахункові дані		158979,00	158979,00		158979,00	158979,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	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	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку із зменшенням обсягів робіт з розробки землепорядної документації.
2	Обсяг видатків	грн.	Розбіжностей немає.
	Продукту		
3	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	Розбіжності виникли в зв'язку із зменшенням потреби в розробленні документації.
4	Кількість земельних ділянок, що планується придбати для суспільних потреб (розширення кладовищ)	од.	Розбіжностей немає.
5	Площа земельних ділянок, які планується придбати для суспільних потреб (розширення кладовищ)	га.	Розбіжностей немає.
	Ефективності		
6	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку із збільшенням ціни на розробку одного комплексу документації.
7	Середня вартість одного об'єкта нерухомості (земельної ділянки), що планується придбати для суспільних потреб (розширення кладовищ)	грн.	Розбіжностей немає.
8	Середня вартість 1 га землі, що планується придбати для суспільних потреб (розширення кладовищ)	грн.	Розбіжностей немає.
	Якості		
9	Рівень готовності документації	відс.	Розбіжностей немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Коливання показників зумовлене зменшенням потреби у виготовленні землепорядної документації та збільшенням ціни на послуги з розробки одного комплексу документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення результативних показників незначне і не впливає на кінцевий результат, так як спостерігається позитивна тенденція до виконання поставленої мети та цілей виконання програми.

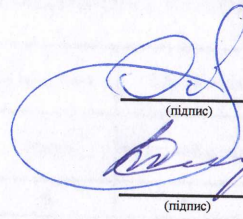
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

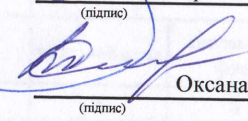
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


 Ярослав ОХРИМЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради					36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради					36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			0655300000
	(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	Забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах громади з урахуванням інтересів Звягельської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них	0,00	100000,00	100000,00	0,00	29360,00	29360,00	0,00	-70640,00	-70640,00
	Усього	0,00	100000,00	100000,00	0,00	29360,00	29360,00	0,00	-70640,00	-70640,00

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими обсягами видатків у паспорті бюджетної програми виникли за незалежних від виконавця програми обставин-зміни обсягів фактично необхідних робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та в зв'язку з відшкодуванням переможцями земельних торгів витрат на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Відшкодовано витрати за розроблення двох проектів землеустрою на суму 22560,00 грн.

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

№ 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	Програма розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	100000,00	100000,00	0,00	29360,00	29360,00	0,00	-70640,00	-70640,00

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	грн.	рішення міської ради	0,00	100000,00	100000,00	0,00	29360,00	29360,00	0,00	-70640,00	-70640,00
	Продукту											
2	Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	внутрішня статистична звітність	0,00	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-7,00	-7,00
	Ефективності											
3	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахункові дані	0,00	8333,00	8333,00	0,00	5872,00	5872,00	0,00	-2461,00	-2461,00
	Якості											
4	Рівень готовності документації	відс.	внутрішня статистична звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті зменшення обсягів фактично необхідних робіт з розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них та в зв'язку з відшкодуванням переможцями земельних торгів витрат на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Відшкодовано витрати за розроблення двох проєктів землеустрою на суму 22560,00 грн.
	Продукту		
2	Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю потреби у розробленні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них.
	Ефективності		
3	середні витрати на розробку одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті зменшення ціни на розробку одного проєкту землеустрою та відшкодуванням витрат за розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки переоцями земельних торгів. Відшкодовано витрат за два виготовлених проєкти землеустрою в сумі 22560,00 грн.
	Якості		
4	Рівень готовності документації	відс.	Розбіжностей немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання всіх результативних показників відповідно до поставленої мети та цілей виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незначні відхилення виникли за незалежних від виконавця програми обставин, поставлені мета та цілі бюджетної програми в 2025 році виконані.

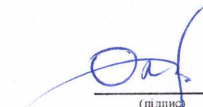
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

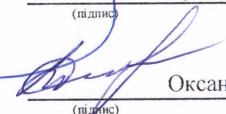
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


 Ярослав ОХРИМЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради					36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради					36083296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї			0655300000
	(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	Забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах громади з урахуванням інтересів Звягельської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення

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	Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення	41000,00	150000,00	191000,00	41000,00	101005,92	142005,92	0,00	-48994,08	-48994,08
	Усього	41000,00	150000,00	191000,00	41000,00	101005,92	142005,92	0,00	-48994,08	-48994,08

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими обсягами видатків у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із зміною обсягів фактично необхідних робіт з розроблення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

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	Програма розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської територіальної громади на 2021-2025 роки	41000,00	150000,00	191000,00	41000,00	101005,92	142005,92	0,00	-48994,08	-48994,08

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	грн.	рішення міської ради	41000,00	150000,00	191000,00	41000,00	101005,92	142005,92	0,00	-48994,08	-48994,08
	Продукту											
2	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	внутрішня статистична звітність	8,00	21,00	29,00	8,00	13,00	21,00	0,00	-8,00	-8,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	5125,00	7143,00	12268,00	5125,00	7769,69	12894,69	0,00	626,69	626,69
	Якості											
4	Рівень готовності документації	відс.	внутрішня статистична звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку із зміною обсягів фактично необхідних робіт з розроблення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
	Продукту		
2	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку із зменшенням потреби у виготовленні документації з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
	Ефективності		
3	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку із збільшенням ціни на виготовлення однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки.
	Якості		
4	Рівень готовності документації	відс.	Розбіжностей немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання всіх результативних показників відповідно до поставленої мети та цілей виконання програми. Коливання результативних показників зумовлене зменшенням потреби у виготовленні експертних грошових оцінок земельних ділянок та збільшенням ціни на розробку експертної грошової оцінки земельних ділянок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення виникли за незалежних від виконавця програми обставин, поставлені мета та цілі бюджетної програми в 2025 році виконані.

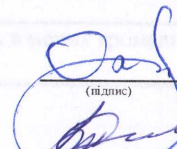
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

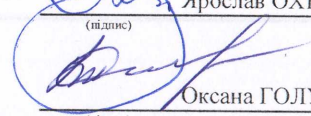
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


 (підпис) Ярослав ОХРИМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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