

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 2025 рік

1	0100000	Заставнівська міська рада	04062140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Заставнівська міська рада	04062140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення комплексу землепорядної документації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства на території громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проекту землеустрою
2	Розроблення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населеного пункту с. Малий Кучурів
3	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
4	Виготовлення технічної документації із землеустрою
5	Виготовлення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель, закладів комунального обслуговування (кладовища) с. Малий Кучурів

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення технічної документації із землеустрою та НГО	283 500,00	0,00	283 500,00	51 650,00	0,00	51 650,00	-231 850,00	0,00	-231 850,00
2	Розробка проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки	16 500,00	0,00	16 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	62 650,00	0,00	62 650,00	-237 350,00	0,00	-237 350,00

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	Розбіжність виникла внаслідок зменшення вартості виготовлення документації.
2	Розбіжність виникла внаслідок зменшення вартості виготовлення документації.

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 благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	283 500,00	0,00	283 500,00	51 650,00	0,00	51 650,00	-231 850,00	0,00	-231 850,00
	Усього	283 500,00	0,00	283 500,00	51 650,00	0,00	51 650,00	-231 850,00	0,00	-231 850,00

ГРИВЕНЬ

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											
	площа земельної ділянки, яка потребує виготовлення проект землеустрою	га.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	4,50	0,00	4,50	-3,50	0,00	-3,50
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану	га.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	площа земельної ділянки, яку планується проінвентаризувати	га.	рішення сесії	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проекту землеустрою	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахунково	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	розрахунково	1 250,00	0,00	1 250,00	3 222,22	0,00	3 222,22	1 972,22	0,00	1 972,22

середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні видатки на 1 ділянку, на яку планується виготовити проєкт землеустрою	грн.	кошторис	290 000,00	0,00	290 000,00	7 250,00	0,00	7 250,00	-282 750,00	0,00	-282 750,00
середні видатки на 1 га на який планується виготовити детальний план території	грн.	розрахунково	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	-36 250,00	0,00	-36 250,00
якості											
відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проєкт землеустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити детальний план території	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
	площа земельної ділянки, яку планується проінвентаризувати	га.	Розбіжності відсутні.
	площа земельної ділянки для виготовлення детального плану	га.	Розбіжності виникли внаслідок непридатності земельної ділянки для зазначених цілей.
	площа земельної ділянки, яка потребує виготовлення проєкт землеустрою	га.	Розбіжності виникли внаслідок специфічного розташування ділянок, що унеможливило виготовлення документації на зазначену площу.
	продукту		
	кількість земельних ділянок на які планується виготовлення детального плану	од.	Розбіжності виникли внаслідок непридатності земельної ділянки для зазначених цілей.
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проєкту землеустрою	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні видатки на 1 га на який планується виготовити детальний план території	грн.	Розбіжності виникли внаслідок непридатності земельної ділянки для зазначених цілей та відсутністю потреби у їх фінансуванні.
	середні видатки на 1 ділянку, на яку планується виготовити проєкт землеустрою	грн.	Розбіжності зумовлені обмеженням витратів та зміною черговості проведення органами Капіталістичного платіжів, відповідно до Постанови КМУ №590.

середні витрати на 1 га, на який планується виготовлення нормативно-грошової оцінки	грн	Розбіжності відсутні
середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн	Розбіжності зумовлені збільшенням вартості проєктної документації.
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис. грн	Розбіжності відсутні.
якості		
відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити детальний план території	відс.	Розбіжності виникли внаслідок неможливості фінансування видатків на заплановані цілі.
відсоток земельних ділянок до тих, яким необхідно виготовити проект землеустрою	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році відповідно до бюджетної програми 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» виконання здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою та одержувачем бюджетних коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс", відповідно до заходів "Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" незначні відхилення результативних показників не вплинули на виконання завдань бюджетної програми. Показники бюджетної програми виконані належним чином, забезпечивши потреби в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

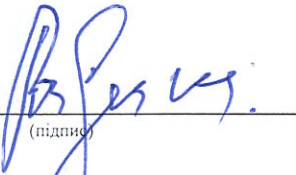
Фінансування за бюджетною програмою 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» план виконано на 20,88 % (уточ. план – 300000,00 грн, касові видатки – 62650,00 грн). Видатки здійснені на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для господарських потреб в сумі 5000,00 грн та на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для рибогосподарських потреб на суму 6000,00 грн. Комунальним підприємством Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс» відповідно до заходів Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки здійснено фінансування, а саме оплата вартості проєкту землеустрою на кладовище у с. Малий Кучурів в сумі 9000,00 грн та вартість топографо-геодезичних робіт зі складання топоплану кладовища у м. Заставна на суму 14150,00 грн та послуги інженерно-геологічних вишукувань кладовища м. Заставна на суму 28500,00 грн. Невиконання плану зумовлено обмеженням видатків та зміною черговості проведення органами Казначейства платежів, відповідно до Постанови КМУ №590. Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити виготовлення необхідної документації та ефективне використання земельних ресурсів.

* 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.

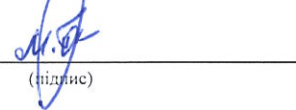
Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)