

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Збарязька міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04058404</b> (код за СДРГОУ)
<b>2</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Збарязька міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04058404</b> (код за СДРГОУ)
<b>3</b>	<b>0117130</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7130</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<b>0421</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>1955800000</b> (код бюджету)

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

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства. Збільшення надходжень до бюджету.**

<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>
1	Розроблення технічної документації на нормативно-грошову оцінку землі
2	Внесення даних про нормативно-грошову оцінку земель в ДЗК
3	Розрахунок експертної оцінки земельних ділянок, призначених для продажу
4	Виготовлення землепорядкової 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	Внесення даних нормативно-грошової оцінки в ДЗК	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2	оплата експертної оцінки земельних ділянок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
3	Розроблення нормативно-грошової оцінки земель	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
4	Виготовлення землепорядкової документації	206 000,00	50 000,00	256 000,00	127 368,34	10 850,00	138 218,34	-78 631,66	-39 150,00	-117 781,66
5	Виготовлення проєктів землеустрою територій природно-заповідного фонду	0,00	136 758,10	136 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 758,10	-136 758,10

гривень

Усього	230 000,00	236 758,10	466 758,10	149 368,34	10 850,00	160 218,34	-80 631,66	-225 908,10	-306 539,76
--------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Роботи не виконані.
3	Пошук дешевших надавачів послуги.
4	Пошук дешевших надавачів послуги.
5	Документація не виготовлена

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Гривень		
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд			усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення					
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
затрат																	
	обсяг витрат на виконання робіт виготовлення проектів землеустрою природно-заповідного фонду	тис. грн.	кошторис	0,00	136,76	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,76	-136,76					
	Обсяг витрат на виготовлення землеустрою документації	тис. грн.	План заходів	206,00	0,00	206,00	127,37	0,00	127,37	-78,63	0,00	-78,63					
	Обсяг витрат на проведення номативно-грошової оцінки земель	тис. грн.	Аналітичний облік	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00					
	Обсяг витратів на внесення даних НГО земель в ДЗК	грн.	Аналітичний облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00					
	обсяг витрат на визначення експертної оцінки земельних ділянок, призначених для продажу	тис. грн.	План заходів	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00					

Обсяг витрат на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис. грн.	План заходів	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	10,90	10,90	0,00	-39,10
продукту													
Кількість земельних ділянок, призначених для продажу	шт.	План заходів	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
кількість виготовлених землепорядкових документів	шт.	План заходів	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	Внутрішній облік	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,00
кількість населених пунктів де буде розроблена нго землі	шт.	Внутрішній облік	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, внесених в ДЗК	шт.	Внутрішній облік	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Кількість ділянок природно-заповідного фонду	од.	План заходів	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
ефективності													
середня вартість експертизи однієї земельної ділянки	тис. грн.	розрахунок	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67
середня вартість однієї земельної ділянки	тис. грн.	розрахунок	22,89	22,89	0,00	22,89	0,00	22,89	14,15	14,15	14,15	-8,74	-8,74
середня вартість однієї земельної ділянки	тис. грн.	розрахунок	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	5,00	5,00	5,00	-1,00	-1,00
середня вартість внесення однієї НГО	тис. грн.	розрахунок	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
середня вартість проєкту землеустрою на одну ділянку природно-заповідного фонду	грн.	Розрахунок	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,54
середня вартість одного проєкта землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис. грн.	План заходів	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	10,90	10,90	0,00	-1,60
якості													
відсоток виконаних звітів про експертну грошову оцінку до кількості ділянок не сільськогосподарського призначення, визначених для продажу	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
відсоток виконання кількості проєктів землеустрою	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00

відсоток виготовлення НГО земель до запланованої кількості	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток внесення даних НГО земель в ДЗК до запланованих	Аналітичний облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток виконаних проектів землеустрою на землі природно-заповідного фонду	План заходів	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
відсоток втівленої землепорядочної документації	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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									
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис. грн.	Виготовлено менше проектів, ніж планувалось.									
	обсяг витрат на визначення експертної оцінки земельних ділянок, призначених для продажу	тис. грн.	Роботи не виконані.									
	Обсяг витрат на проведення номативно-грошової оцінки земель	тис. грн.	Пошук дешевших надавачів послуг.									
	Обсяг витрат на виготовлення землепорядочної документації	тис. грн.	Пошук дешевших надавачів послуг.									
	обсяг витрат на виконання робіт з виготовлення проектів землеустрою природно-заповідного фонду	тис. грн.	Документація не виготовлена.									
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	Кількість ділянок природно-заповідного фонду	од.	Роботи не виконані.									
	Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	Виготовлено менше проектів, ніж планувалось.									
	Кількість земельних ділянок, призначених для продажу	шт.	Роботи не виконані.									
	<b>ефективності</b>											

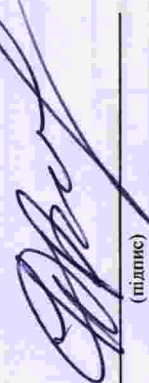
середня вартість одного проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис. грн.	Пошук дешевших надавачів послуг.
середня вартість проекту землеустрою на одну ділянку природно-заповідного фонду	грн.	Роботи не виконані.
середня вартість виготовлення НГО землі одного населеного пункту	тис. грн.	Пошук дешевших надавачів послуг.
середня вартість однієї землепорядкової документації	тис. грн.	Пошук дешевших надавачів послуг.
середня вартість експертизи однієї земельної ділянки	тис. грн.	Роботи не виконані.
<b>ЯКОСТІ</b>		
відсоток виконаних проектів землеустрою на землі природно-заповідного фонду.	відс.	Роботи не виконані.
відсоток виконання кількості проектів землеустрою	відс.	Виготовлено меншу кількість документатії, ніж планувалось.
відсоток виконаних звітів про експертну грошову оцінку до кількості ділянок не сільськогосподарського призначення, визначених для продажу	відс.	Роботи не виконані.

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Невиконання результативних показників пояснюється тим, що не закінчені, передбачені програмою, роботи.**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання програми виконані частково.**

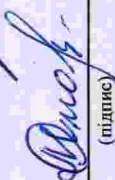
\* Значачається всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Значачається покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значачається покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



(підпис)

Роман ПОЛКРОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Марія ОПАЛУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

На чальник фінансово-господарського відділу