

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перешепинська міська рада	04338463		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перешепинська міська рада	04338463		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0455800000
(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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проведення нормативно-грошової оцінки землі, проведення інвентаризації земельних ділянок

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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	розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність Перещепинської міської ради	115 000,00	0,00	115 000,00	118 856,00	0,00	118 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00
2	розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі	160 000,00	0,00	160 000,00	184 296,00	0,00	184 296,00	24 296,00	0,00	24 296,00
3	геодезичні роботи при розгляді земельних спорів	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
4	Оплата послуг з проведення інвентаризації земель, встановлення меж та НГО	339 000,00	0,00	339 000,00	275 208,00	0,00	275 208,00	-63 792,00	0,00	-63 792,00
5	послуги з розроблення технічної документації, оформлення земель під приміщення	35 000,00	0,00	35 000,00	44 856,00	0,00	44 856,00	9 856,00	0,00	9 856,00

6	послуги з виготовлення техдокументації із землеустрою)	20 000,00	0,00	20 000,00	19 824,00	0,00	19 824,00	-176,00	0,00	-176,00
7	топографо-геодезичні роботи по водогону м. Перещепине	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	Усього	979 000,00	0,00	979 000,00	643 040,00	0,00	643 040,00	-335 960,00	0,00	-335 960,00

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 затвердженими та фактичними видатками виникли за рахунок збільшення об'єктів для розроблення проекту землеустрою
2	відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли за рахунок збільшення об'єктів для розроблення проекту землеустрою
3	Кошти не використано у зв'язку з відсутністю потреби
4	Виникла економія коштів у зв'язку із зменшенням вартості робіт
5	За рахунок збільшення вартості виготовлення документації
6	Виникла економія коштів у зв'язку із зменшенням вартості робіт
7	впровадження проекту перенесено на наступний рік

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	«Комплексний план просторового розвитку Перещепинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (далі - Програма)	979 000,00	0,00	979 000,00	643 040,00	0,00	643 040,00	-335 960,00	0,00	-335 960,00
	Усього	979 000,00	0,00	979 000,00	643 040,00	0,00	643 040,00	-335 960,00	0,00	-335 960,00

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											
	Обсяг витрат	грн.	розрахунок	979 000,00	0,00	979 000,00	643 040,00	0,00	643 040,00	-335 960,00	0,00	-335 960,00
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на розробку 1 одиниці	грн.		69 928,57	0,00	69 928,57	49 464,62	0,00	49 464,62	-20 463,95	0,00	-20 463,95
	якості											
	відсоток виконаних робіт до тих, які планується виконати	відс.		100,00	0,00	100,00	65,68	0,00	65,68	-34,32	0,00	-34,32

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		
	Обсяг витрат	грн.	впровадження одного проекту перенесено на наступний рік
	продукту		
	Кількість об'єктів	од.	впровадження одного проекту перенесено на наступний рік
	ефективності		
	середні витрати на розробку 1 одиниці	грн.	розбіжності за рахунок відсутності проведення топографо-геодезичних робіт по водогону м. Перещепине
	якості		
	відсоток виконаних робіт до тих, які плануються виконати	відс.	впровадження одного проекту перенесено на наступний рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

позначні 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.

видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

(підпис)

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)