

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26368915 (код та СДРПОУ)	045740000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)	26368915 (код та СДРПОУ)	
3.	1217130 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми, галузі з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Включення землі в соціально-економічний оборот, формування ринку земель

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктів землеустрою, створення та наповнення модулю "Земельний кадастр" геоінформаційної системи Вільногірської міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд		
		3	4		5	6		7	8		9	10	11
1	2												
1	Розробка проєктів землеустрою з формуванням земельних ділянок для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту	40 000,00	0,00	40 000,00	39 838,34	0,00	39 838,34	-161,66	-161,66	0,00	0,00	-161,66	
2	Створення та наповнення модулю "Земельний кадастр" геоінформаційної системи Навоногірської територіальної громади	159 433,00	0,00	159 433,00	154 632,00	0,00	154 632,00	-4 801,00	-4 801,00	0,00	0,00	-4 801,00	
3	Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва меморіалу "Жити, покі пам'ятаємо" на честь загиблих захисників і захисниць України	20 000,00	0,00	20 000,00	19 929,48	0,00	19 929,48	-70,52	-70,52	0,00	0,00	-70,52	
	Усього	219 433,00	0,00	219 433,00	214 399,82	0,00	214 399,82	-5 033,18	-5 033,18	0,00	0,00	-5 033,18	

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни
2	економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни
3	економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни

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 та охорони земель Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	219 433,00	0,00	219 433,00	214 399,82	0,00	214 399,82	-5 033,18	0,00	-5 033,18
	Усього	219 433,00	0,00	219 433,00	214 399,82	0,00	214 399,82	-5 033,18	0,00	-5 033,18

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	вартість виготовлення документації із землеустрою	грн	розрахункові дані	60 000,00	0,00	60 000,00	59 767,82	0,00	59 767,82	-232,18	0,00	-232,18
	вартість створення та надання модулю "Земельний кадастр" геоінформаційної системи Вільногірської міської територіальної громади	грн	розрахункові дані	159 433,00	0,00	159 433,00	154 632,00	0,00	154 632,00	-4 801,00	0,00	-4 801,00
2	продукту	од.	прогнозовані дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість документації із землеустрою, які необхідно розробити	од.	прогнозовані дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності	грн	розрахункові дані	20 000,00	0,00	20 000,00	19 922,61	0,00	19 922,61	-77,39	0,00	-77,39
	середні видатки на розробку 1 документації із землеустрою	грн	розрахункові дані	159 433,00	0,00	159 433,00	154 632,00	0,00	154 632,00	-4 801,00	0,00	-4 801,00

4	якості	відсоток розробленої документації із землеустрою до тієї, яку необхідно розробити	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		відсоток створеного модулю "Земельний кадастр" геоінформаційної системи до того, який необхідно створити	відс.	розрахункові дані	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									
1	затрат											
	вартість створення та наповнення модулю "Земельний кадастр" геоінформаційної системи Вільногірської міської територіальної громади	грн.	економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни									
	вартість виготовлення документації із землеустрою продукту	грн.	економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни									
	ефективності											
3	середні видатки на створення одиниці модулю	грн.	економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни									
	середні видатки на розробку і документації із землеустрою	грн.	економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані, економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни виконаних послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми по забезпеченню сталого розвитку земельного господарства досягнута. Економія коштів за рахунок зменшення договірної ціни виконаних послуг

* Заданоються від напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Заданоються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень у бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів/ заступник керівника установи

Віра ЗЕЛЕНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань- Головного розпорядника бюджетних коштів

Олена ГУРЖІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)