

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	50000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Сіверськоколонецька міська військова адміністрація Сіверськоколонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44083662 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Сіверськоколонецька міська військова адміністрація Сіверськоколонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44083662 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	5017130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення сталого розвитку землекористування

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру. Забезпечення використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності. Забезпечення функціонування Комунального підприємства "Землевпорядник".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Севродонецької міської територіальної громади
2	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під кладовищами
4	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під об'єктами культурної спадщини
5	Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Севродонецької міської територіальної громади
6	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального установи "Землевпорядник"

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	Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
2	Забезпечення фінансування витрат на утримання Комунального підприємства "Землевпорядник"	395 280,00	0,00	395 280,00	0,00	395 280,00	0,00	395 280,00	0,00	0,00	0,00
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	-599 000,00
	Усього	2 794 280,00	0,00	2 794 280,00	0,00	395 280,00	0,00	395 280,00	0,00	395 280,00	-2 399 000,00

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
1	Відхилення касових показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької міської територіальної громади
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення касових показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької міської територіальної громади

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		
		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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 витратів (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											
2	Обсяг витратів на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	програма	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 000,00
	Обсяг витрат, спрямованих на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади	грн.	програма	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
3	Обсяг витратів, спрямованих на фінансування "Землевпорядник"	грн.	кошторис	395 280,00	0,00	395 280,00	395 280,00	0,00	395 280,00	0,00	0,00	0,00

Кількість штатних одиниць КП "Землевпорядник"	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	інформація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту	Кількість проектів (комплектів документів із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель міста)	од.	інформаційна довідка	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	кв. м.	перелік земельних ділянок	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
3	Кількість наданих консалтингових та консультативних послуг з питань, що відносяться до компетенції КП "Землевпорядник" за зверненням фізичних та юридичних осіб	шт.	інформація	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
1	Середні видатки на розробку одного проекту землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель міста	грн.	розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
2	Середні видатки на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	197 640,00	0,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих консалтингових та консультативних послуг з питань, що відносяться до компетенції КП "Землевпорядник", за зверненням юридичних та фізичних осіб на одного працівника	шт.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ЯКОСТІ														
1	Рівень готовності документів (в розрізі проектів)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

3	Відсоток виконаних консалтингових та консультативних послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	заграт		Відхилення касових показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонецької міської територіальної громади										
2	Обсяг витрат, спрямованих на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Сіверськодонецької міської територіальної громади	грн.		Відхилення касових показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонецької міської територіальної громади									
3	Обсяг витратів на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.		Відхилення касових показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонецької міської територіальної громади									
	Кількість штатних одиниць КП "Землевпорядник"	штатна одиниця		Відхилення відсутні									
	Обсяг витратів, спрямованих на фінансування "Землевпорядник"	грн.		Відхилення відсутні									
	продукту												
1	Кількість проєктів (комплектів документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель міста)	од.		Відхилення показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонецької міської територіальної громади									
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	кв. м.		Відхилення показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонецької міської територіальної громади									
3	Кількість наданих консалтингових та консультативних послуг з питань, що відносяться до компетенції КП "Землевпорядник"ю за зверненням фізичних та юридичних осіб	шт.		Відхилення відсутні									
	ефективності												

1	середні видатки на розробку одного проекту землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель міста	грн.	Відхилення показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонечеської міської територіальної громади
2	Середні видатки на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Відхилення показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонечеської міської територіальної громади
3	Кількість наданих консультингових та консультативних послуг з питань, що відносяться до компетенції КП "Землевпорядник", за зверненням юрособ'єктів та фізичних осіб на одного працівника	шт.	Відхилення відсутні
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
	якості		
1	Рівень готовності документатії (в розрізі проектів)	відс.	Відхилення показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонечеської міської територіальної громади
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Відхилення показників від запланованих виникло через відсутність потреби у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонечеської міської територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною метою програми КПК 5017130 "Здійснення заходів із землеустрою" є здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, забезпечення функціонування комунального підприємства "Землевпорядник". В зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією території Сіверськодонечеської міської територіальної громади заходи із розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки та інвентаризації земель населених пунктів Сіверськодонечеської міської територіальної громади не проводились. Фінансування КП "Землевпорядник" виконано в повному обсязі, що забезпечило його функціонування і виконання своїх зобов'язань. Результативні показники щодо фінансування КП "Землевпорядник" виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби та за наявності коштів. Бюджетні кошти використані за призначення та спрямовані на безперерпню діяльність комунального підприємства "Землевпорядник". Програма є актуальною для подальшої реалізації за напрямом - забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального підприємства "Землевпорядник"

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

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

*** Значуються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Сіверськодонечеської міської ВА



(підпис)

Світлана БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КУРІЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)