

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3600000	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради						44010835
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради						44010835
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою.				0656300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері земельних відносин у Коростенській МТГ.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів.
2	Проведення інвентаризації земель та розробка проєктів 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»

№ 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	Роботи з виготовлення документації із землеустрою (проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із	105082,00	443820,84	548902,84	58992,00	413199,00	472191,00	-46090,00	-30621,84	-76711,84

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	землеустрою).									
	Усього	105082,00	443820,84	548902,84	58992,00	413199,00	472191,00	-46090,00	-30621,84	-76711,84

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	Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.

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 розвитку земельних відносин Коростенської МТГ на 2022-2026 роки зі змінами.	105082,00	443820,84	548902,84	58992,00	413199,00	472191,00	-46090,00	-30621,84	-76711,84

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											
1	Запланований обсяг видатків, в т.ч. :	грн.		105082,00	443820,84	548902,84	58992,00	413199,00	472191,00	-46090,00	-30621,84	-76711,84
2	витрати на проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.		55082,00	344320,84	399402,84	12498,00	313699,00	326197,00	-42584,00	-30621,84	-73205,84
3	витрати на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок	грн.		0,00	99500,00	99500,00	0,00	99500,00	99500,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.		50000,00	0,00	50000,00	46494,00	0,00	46494,00	-3506,00	0,00	-3506,00
	Продукту											
5	кількість земельних ділянок для проведення інвентаризації	шт.		12,00	20,00	32,00	3,00	20,00	23,00	-9,00	0,00	-9,00
6	кількість земельних ділянок для проведення нормативно грошової оцінки	шт.		0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виготовлення документації із землеустрою	шт.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	вартість 1 інвентаризації земельної ділянки	грн.		4590,00	17216,00	21806,00	4166,00	15685,00	19851,00	-424,00	-1531,00	-1955,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	вартість 1 нормативної грошової оцінки земельної ділянки	грн.		0,00	7107,00	7107,00	0,00	7107,00	7107,00	0,00	0,00	0,00
10	вартість 1 документації із землеустрою	грн.		5000,00	0,00	5000,00	4649,00	0,00	4649,00	-351,00	0,00	-351,00
	Якості											
11	відсоток виготовлення документації із землеустрою	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток витрат на проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток витрат на проведення інвентаризації земельних ділянок	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
	Затрат		
1	Запланований обсяг видатків, в т.ч. :	грн.	
2	витрати на проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.	
3	витрати на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	
4	витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.
	Продукту		
5	кількість земельних ділянок для проведення інвентаризації	шт.	Зменшення кількості земельних ділянок для проведення інвентаризації зумовлене тим, що вони будуть до інвентаризовані у 2026 році..
6	кількість земельних ділянок для проведення нормативно грошової оцінки	шт.	
7	кількість виготовлення документації із землеустрою	шт.	
	Ефективності		
8	вартість 1 інвентаризації земельної ділянки	грн.	Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.
9	вартість 1 нормативної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	
10	вартість 1 документації із землеустрою	грн.	Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.
	Якості		
11	відсоток виготовлення документації із землеустрою	відс.	
12	відсоток витрат на проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок	відс.	
13	відсоток витрат на проведення інвентаризації земельних ділянок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок кошторисних призначень на дослідження і розробку, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, а саме розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації та аудиту земель і виготовлення документації із землеустрою, виник за рахунок коливання ціни на надання послуг в меншу сторону ніж при затвердженні планових показників під час проведення процедури відкритих торгів через систему PROZORRO.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 86%. Залишок кошторисних призначень на дослідження і розробку, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, а саме розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації та аудиту земель і виготовлення документації із землеустрою, виник за рахунок коливання ціни на надання послуг в меншу сторону ніж при затвердженні планових показників під час проведення процедури відкритих торгів через систему PROZORRO.

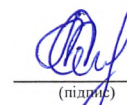
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

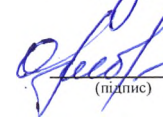
Начальник управління земельних відносин та комунальної власності

Головний бухгалтер



Ірина КАМЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Мирослава ОРЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)