

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.	3617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї.			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

Розробка організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки громади, наповнення місцевого бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
2	Виготовлення експертної оцінки земельних ділянок.

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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	22200,00	22200,00	0,00	-77800,00	-77800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна, продаж земельних ділянок.									
	Усього	0,00	100000,00	100000,00	0,00	22200,00	22200,00	0,00	-77800,00	-77800,00

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	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

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 КМТГ на 2022-2026 роки зі змінами	0,00	100000,00	100000,00	0,00	22200,00	22200,00	0,00	-77800,00	-77800,00

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 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	витрати на виготовлення експертно-грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	0,00	100000,00	100000,00	0,00	22200,00	22200,00	0,00	-77800,00	-77800,00
	Продукту											
2	кількість проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	од.	Розрахункові дані	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки	грн.	Розрахункові дані	0,00	10000,00	10000,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	-7800,00	-7800,00
	Якості											
4	відсоток виготовлених експертних грошових оцінок земельних ділянок	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат		
1	витрати на виготовлення експертно-грошової оцінки	грн.	Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.
	Продукту		
2	кількість проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	од.	
	Ефективності		
3	Витрати на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки	грн.	Економія коштів виникла за рахунок коливання ціни на надання послуг під час проведення закупівель через систему PROZORRO.
	Якості		
4	відсоток виготовлених експертних грошових оцінок 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 виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок, 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 22,2%. Залишок кошторисних призначень на дослідження і розробку, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, а саме виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок, 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

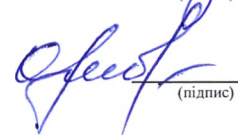
Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КАМЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Мирослава ОРЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)