

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0451500000
	(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	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення меж території громади
2	Проект землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіального утворення Слобожанської ОТГ
3	Проект землеустрою щодо встановлення території об'єднаної територіальної громади
4	Технічна документація з коригування нормативної грошової оцінки земель селище Слобожанське
5	Проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель, споруд
6	Створення геоінформаційного базису підтримки діяльності ОТГ
7	Проект землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони та прибережно-захисної смуги
8	Інвентаризація земель комунальної власності населених пунктів
9	Встановлення меж адміністративно-територіального утворення громади
10	Підготовка лотів для продажу
11	Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель Слобожанської ТГ

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері землеустрою	453 000,00	0,00	453 000,00	372 500,00	0,00	372 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00
	Усього	453 000,00	0,00	453 000,00	372 500,00	0,00	372 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00

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 пов'язана з тим, що стратегічна екологічна оцінка здійснюється у разі розроблення документа державного планування або внесення змін до нього, у зв'язку з провадженням та дією воєнного стану в Україні, у звітному періоді зміни до Стратегії розвитку Слобожанської селищної ради не вносилися, актуалізація або розроблення нової редакції Стратегії не здійснювались, у зв'язку з чим розроблення стратегічної екологічної оцінки не проводились. Зменшення витрат виникло з не використанням одного доступу до пакетів програмного забезпечення "Vkursi Zemli". Також залишки коштів на розробку технічної документації із землеустрою зумовлено визначинням виконавців робіт на конкурентних засадах, що забезпечило вибір найбільш економічно вигідних пропозицій при дотриманні вимог чинного законодавства та нормативів у сфері землеустрою									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Комплексна програма розвитку земельних відносин, містобудівної діяльності та охорони навколишнього середовища Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	453 000,00	0,00	453 000,00	372 500,00	0,00	372 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00
	Усього	453 000,00	0,00	453 000,00	372 500,00	0,00	372 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00

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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	453 000,00	0,00	453 000,00	372 500,00	0,00	372 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00
	в.т.ч.обсяг оформлення правостановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності: послуги з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	в т.ч. видатки на проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської селищної територіальної громади до 2027 року	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

	в т.ч. послуга доступу до сервісу "VkursiZemli" Земельний профайл громади"	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	в т.ч. видатки на приведення цільового призначення земельної ділянки у відповідність до Класифікатору видів цільового призначення шляхом розроблення XML файлу	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	в т.ч. видатки на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель за межами населеного пункту та с.Орільське, інші території	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	Послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності: послуги з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведення стратегічних екологічних оцінок проекту Стратегії розвитку Слобожанської селищної територіальної громади до 2027 року	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість послуг доступу до сервісу "VkursiZemli" Земельний профайл громади"	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	рівень та обсяг виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, до попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень правостановлюючих документів на земельні ділянки: послуги з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень якості проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської селищної територіальної громади до 2027 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень приведення цільового призначення земельної ділянки у відповідність до Класифікатору видів цільового призначення шляхом розроблення XML файлу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель за межами населеного пункту та с.Орільське, інші території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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
	затрат		
	в т.ч. видатки на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель за межами населеного пункту та с.Орільське, інші території	грн.	зменшення витрат на розробку технічної документації із землеустрою зумовлено визначенням виконавців робіт на конкурентних засадах, що забезпечило вибір найбільш економічно вигідних пропозицій при дотриманні вимог чинного законодавства та нормативів у сфері землеустрою

	в т.ч.послуга доступу до сервісу "VkursiZemli" Земельний профайл громади"	грн.	зменшення витрат пов'язано з не використанням одного доступу до пакетів програмного забезпечення
	в т.ч. видатки на проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Слобожанської селищної територіальної громади до 2027 року	грн.	Відповідно до вимог ЗУ"Про стратегічну екологічну оцінку", стратегічна екологічна оцінка здійснюється у разі розроблення документа державного планування або внесення змін до нього. У зв'язку з провадженням та дією воєнного стану в Україні, у звітному періоді зміни до Стратегії розвитку Слобожанської селищної ради не вносилися, актуалізація або розроблення нової редакції Стратегії не здійснювались, у зв'язку з чим розроблення стратегічної екологічної оцінки не проводились
	в.т.ч.обсяг оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності: послуги з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	зменшення витрат на оформлення правовстановлюючих документів із землеустрою зумовлено визначенням виконавців робіт на конкурентних засадах, що забезпечило вибір найбільш економічно вигідних пропозицій при дотриманні вимог чинного законодавства та нормативів у сфері землеустрою
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані на 82,23%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2026 році.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)