

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства фінансів України 26
 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(7)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7) (1) (3) (0) (0) (4) (2) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)
			(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Послідовне розроблення містобудівної, землепорядної документації, та розвиток земельних відносин на території Бібрської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку
3	Виготовлення документації землеустрою та оцінки земель, призначених для експлуатації та догляду за водними об'єктами 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

N 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	Виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку	175 500,00	-	175 500,00	175 500,00	-	175 500,00	-	-	-
2	Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-
3	Виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, призначених для експлуатації та догляду за водними об'єктами земельних ділянок	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-72 000,00	-	-72 000,00

	Усього	319 500,00	-	319 500,00	247 500,00	-	247 500,00	-72 000,00	-	-72 000,00
--	--------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

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									

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 розроблення містобудівної документації, комплексного плану просторового розвитку території Бібрської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	319500,00	-	319 500,00	247 500,00	-	247 500,00	-72 000,00	-	-72 000,00
	Усього	319 500,00	-	319 500,00	247 500,00	-	247 500,00	-72 000,00	-	-72 000,00

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
1	затрат											
	Видатки на виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, призначених для експлуатації та догляду за водними об'єктами земельних ділянок	грн.	кошторис	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-72 000,00	-	-72 000,00
5	Видатки на виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку	грн.	Рішення сесії, кошторис	175 500,00	-	175 500,00	175 500,00	-	175 500,00	-	-	-
6	Видатки на проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів	грн.	Рішення сесії, кошторис	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-

2	продукту											
	Кількість населених пунктів по яких планується виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, призначених для експлуатації та догляду за водними об'єктами земельних ділянок	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	-	-	-	-3,00	-	-3,00
5	Кількість земельних ділянок по яких планується виготовлення технічної документації	од.	внутрішній облік	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	-	-	-
6	Кількість земельних ділянок за межами населених пунктів де буде проведено нормативно-грошову оцінку	од.	внутрішній облік	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, призначених для експлуатації та догляду за водними об'єктами земельних ділянок в 1 населеному пункті	грн.	розрахунок	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-24 000,00	-	-24 000,00
5	Середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою 1 земельної ділянки	грн.	розрахунок	6 500,00	-	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-
6	Середні витрати на проведення нормативно-грошової оцінки 1 земельної ділянки за межами населених пунктів	грн.	розрахунок	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-

4	якості											
	Питома вага виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, призначених для експлуатації та догляду за водними об'єктами земельних ділянок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
5	Питома вага виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
6	Динаміка проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів до плану поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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												
	Видатки на виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, призначених для експлуатації та догляду за водними об'єктами земельних ділянок	грн.		Заплановані у бюджеті кошти на розробку документації із землеустрою та проведення оцінки земель водного фонду залишилися невикористаними у зв'язку з необхідністю уточнення технічних параметрів об'єктів									
2	продукту												
3	ефективності												
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 77,5 % планових призначень. Бюджетна програма є актуальною для реалізації в наступних періодах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми у 2025 році цілі та мета по двох заходах досягнуті, а саме:

- по розробці технічної документації із землеустрою на земельні ділянки (м.Бібрка, вул.Галицька 144, вул. Галицька 144 А-С, вул.Стуса 41, вул. вул.Тарнавського 16, вул. Грушевського 21; с-ща Старі Стрелища, вул.Героїв Небесної Сотні 4; с-ща Нові Стрелища, вул.Львівська19, вул. Театральна 8, вул.Шкільна 10; с.Стоки вул.Франка 4, вул.Галицька 1-А; с.Любешка вул.Шевченка бічна 28, с.Лани вул.Шевченка 84; с.Серники, вул.Зелена 64; с.Романів вул.Шкільна 4, вул. Шкільна 2; с.Суходіл вул.Шевченка 22; с.Лопушна вул.Коротка 1; с.Підгородище вул.Центральна19; с.Свірж вул.Перша55);
- по проведенні нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів (с.В.Глібовичі, м.Бібрка).

Заплановані у бюджеті кошти на розробку документації із землеустрою та проведення оцінки земель водного фонду залишилися невикористаними у зв'язку з необхідністю уточнення технічних параметрів об'єктів та приведення тендерної документації у відповідність до оновлених норм законодавства. Виконання цих робіт перенесено на наступний період для забезпечення високої якості проєктування та повноцінного захисту водних ресурсів громади

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}