

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **3600000** Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради **42656617** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації витратів та кредиттування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **3610000** Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради **42656617** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації витратів та кредиттування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **3610160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах **0651100000** (код бюджету)

(код Програмої класифікації витратів та кредиттування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредиттування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредиттування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредиттування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	2385800,00	15900,00	2401700,00	2236946,00	13198,00	2250144,00	-148854,00	-2702,00	-151556,00						

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
3	продбання комп'ютерної техніки	0,00	57000,00	57000,00	0,00	56136,00	56136,00	0,00	-864,00	-864,00
	Усього	2385800,00	72900,00	2458700,00	2236946,00	69334,00	2306280,00	-148854,00	-3566,00	-152420,00

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	2										
		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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті виникли у зв'язку з відсутністю фінансування виникла кредиторська заборгованість по КЕКВ 2111 - 146722,32 грн. та за рахунок ефективного використання коштів економія склала 5697,85 грн.											
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті виникли за рахунок ефективного використання коштів згідно укладених договорів закупівель											

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	

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	500,00	0,00	500,00	456,00	0,00	456,00	-44,00	-44,00	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	550,00	0,00	550,00	442,00	0,00	442,00	-108,00	-108,00	
4	кількість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатифункціональний пристрій) яку необхідно придбати	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	340828,00	0,00	340828,00	340524,00	0,00	340524,00	-304,00	-304,00	
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	65,00	0,00	65,00	-6,00	-6,00	
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	78,00	0,00	78,00	63,00	0,00	63,00	-15,00	-15,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	вартість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатифункціональний пристрій) Якості	грн.	розрахунок	0,00	57000,00	57000,00	0,00	56136,00	56136,00	0,00	-864,00	-864,00
9	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток прийнятих нормативно - правових актів від їх загальної кількості	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									
1	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.										
1	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
4	кількість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатифункціональний пристрій) яку необхідно придбати	од.										
4	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
5	ефективне використання коштів											
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
8	вартість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатифункціональний пристрій) Якості	грн.										
8	вартість комп'ютерної техніки (робоча станція, багатифункціональний пристрій) Якості	грн.										
8	ефективне використання коштів											
9	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.										
9	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.										
10	відсоток прийнятих нормативно - правових актів від їх загальної кількості	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році Відділ містообу́дування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було рационально та економічно використано бюджетні кошти, що призвело до економії, в загальній сумі 5697,85 грн., що і відображається в результативних показниках бюджетної програми. Фактичний результативний показник обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менший ніж запланований, оскільки виникла економія коштів при закупівлі основних засобів, а саме комп'ютерної техніки та офісних стільців, фонду оплати праці, оплати послуг. Відхилення затверджених та фактичних результативних показників також пояснюється :

- раціональним використанням бюджетних коштів, через заключені договори на закупівлю товарів та послуг з поставальниками та підрядниками, які є платниками єдиного податку - зменшення обсягу надходження вхідної кореспонденції, що в свою чергу призвело до зменшення виконаних звернень одним працівником;
- зменшення прийнятих нормативно - правових актів (рішення сесії, рішення виконкому, заключених договорів, наказів начальника відділу) в порівнянні з тим, що передбачено в паспорті бюджетної програми пов'язано з меншою кількістю звернень громадян та листів;

Результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки по всіх напрямках було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цілкове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надходження меншої кількості кореспонденції призвело до необхідності проведення меншої кількості засідань, нарад, семінарів, тощо, що сприяло якісному виконанню працівниками відділу своїх обов'язків. Відділом бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, також слід зауважити, що у зв'язку з відсутністю коштів у міському бюджеті в кінці року виникла кредиторська заборгованість по КЕКВ 2111, Фінансування проводилось чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Для повного та вчасного використання коштів, оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства. Бюджетна програма КПКВКМБ 3610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" в 2024 році була виконана.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПІІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПІІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3600000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3617130	7130	0651100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0421	Здійснення заходів із землеустрою
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
			Здійснення заходів із землеустрою
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Здійснення заходів із землеустрою		
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Проведення нормативно - грошової оцінки земель, виготовлення технічної документації із землеустрою. Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою		
2	проведення геологорозвідувальних робіт		
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проекту землеустрою. Виготовлення технічної документації із землеустрою	150000,00	0,00	150000,00	78000,00	0,00	78000,00	-72000,00	0,00	-72000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
для потреб міської ради										
2	проведення нормативно грошової оцінки земель	0,00	141205,00	141205,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	-105205,00	-105205,00
Усього		150000,00	141205,00	291205,00	78000,00	36000,00	114000,00	-72000,00	-105205,00	-177205,00

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми									
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення
1	2										
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті виникли за рахунок ефективного використання коштів. Відділом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які виготовлялась Документація із землеустрою										
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті виникли за рахунок ефективного використання коштів. Відділом було проведено уточнення переліку земельних ділянок, на які виготовлялась технічна Документація з нормативно - грошової оцінки земельних ділянок.										

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, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	150000,00	141204,60	291204,60	78000,00	36000,00	114000,00	-72000,00	-105204,60	-177204,60

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 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	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	інформація відділу	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00
2	кількість земель, що потребують виготовлення проектів землеустрою	га.	інформація відділу	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість земель по яких необхідно провести нормативно-грошову оцінку земель	га.	інформація відділу	0,00	1930,00	1930,00	0,00	1930,00	1930,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість земель, що потребують виготовлення технічних документацій	га.	інформація відділу	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	0,00
Продукту												
5	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	грн.	інформація відділу	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
6	кількість земель на які планується виготовити проекти землеустрою	га.	інформація відділу	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	-25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість земель по яких планується провести нормативно-грошову оцінку земель	га.	Інформація відділу	0,00	307,00	307,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-301,00	-301,00
8	кількість земель на які планується виготовити технічну документацію	га.	Інформація відділу	200,00	0,00	200,00	0,00	28,00	28,00	-200,00	28,00	-172,00
	Ефективності											
9	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	-4000,00
10	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	розрахунок	1600,00	0,00	1600,00	2400,00	0,00	2400,00	800,00	0,00	800,00
11	середні видатки на 1 га, по яких буде проведено нормативно - грошова оцінка	грн.	розрахунок	0,00	164,00	164,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	836,00	836,00
12	середні видатки на 1 га, на який планується виготовити технічну документацію	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	1071,00	1071,00	-500,00	1071,00	571,00
	Якості											
13	відсоток проінвентаризованих земель порівняно з потребою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
14	відсоток виготовлених проектів землеустрою до тих на які потрібно виготовити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
15	відсоток виконаних робіт із нормативно - грошової оцінки до потреби	відс.	розрахунок	0,00	16,00	16,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-14,00	-14,00
16	відсоток виготовлених технічних документів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	14,00	14,00	-100,00	14,00	-86,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	грн.	4
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	рішення щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності не приймалися
2	кількість земель, що потребують виготовлення проекту землеустрою	га.	
3	кількість земель по яких необхідно провести нормативно-грошову оцінку земель	га.	
4	кількість земель, що потребують виготовлення технічних документів	га.	
	Продукту		
5	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	грн.	рішення щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності не приймалися
6	кількість земель на які планується виготовити проекти землеустрою	га.	Зменшення показника кількості земель, на які планується виготовити проекти землеустрою пояснюється великою кількістю попередньо запланованих. Відділом було проведено уточнення переліку земельних ділянок на які планувалось виготовлення проекту землеустрою. У зв'язку з чим була зменшена площа.
7	кількість земель по яких планується провести нормативно-грошову оцінку земель	га.	Зменшення показника кількості земель, на які планується провести нормативно - грошову оцінку пояснюється великою кількістю попередньо запланованих. Відділом було проведено уточнення переліку земельних ділянок на які планувалось проведення нормативно - грошової оцінки земельних ділянок. У зв'язку з чим була зменшена площа.
8	кількість земель на які планується виготовити технічну документацію	га.	Зменшення показника кількості земель, на які планується виготовити технічну документацію пояснюється великою кількістю попередньо запланованих. Відділом було проведено уточнення переліку земельних ділянок на які планувалось виготовлення технічних документів. У зв'язку з чим була зменшена площа.
	Ефективності		
9	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	рішення щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності не приймалися
10	середні видатки на 1 га, який планується виготовити проект землеустрою	грн.	збільшення показника середні видатки на 1 га виникли у зв'язку з підвищенням цін на дані роботи

1	2	3	4
11	середні видатки на 1 га. по яких буде проведено нормативно - грошова оцінка	грн.	Збільшення показника середні видатки на 1 га виникли у зв'язку з підвищенням цін на дані роботи
12	середні видатки на 1 га. на які планується виготовити технічну документацію	грн.	Збільшення показника середні видатки на 1 га виникли у зв'язку з підвищенням цін на дані роботи
	Якості		
13	відсоток проінвентаризованих земель порівняно з потребою	відс.	рішення щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності не приймалися
14	відсоток виготовлених проектів землеустрою до тих на які потрібно виготовити	відс.	відділом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які виготовлялись документи із землеустрою, у зв'язку з чим було зменшено площі земельних ділянок на які планувалось виготовлення документації, тому відповідно зменшилась відсоток виготовленої документації.
15	відсоток виконаних робіт із нормативно - грошової оцінки до потреби	відс.	відділом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які виготовлялись документи із землеустрою, у зв'язку з чим було зменшено площі земельних ділянок на які планувавалось виготовлення документації, тому відповідно зменшилась відсоток виготовленої документації.
16	відсоток виготовлених технічних документацій до потреби	відс.	відділом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які виготовлялись документи із землеустрою, у зв'язку з чим було зменшено площі земельних ділянок на які планувавалось виготовлення документації, тому відповідно зменшилась відсоток виготовленої документації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально та економічно використано бюджетні кошти, що і відображається в результативних показниках бюджетної програми.

Фактичний результативний показник обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менший ніж запланований, відділом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які виготовлялись документи із землеустрою, у зв'язку з чим було зменшено площі земельних ділянок на які планувавалось виготовлення документації. На початку року було заплановано проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, але дані роботи не виконувались. Відхилення затверджених та фактичних результативних показників цим пояснюється.

Результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки по всіх напрямках було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фінансування проводилось чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувались підтвердні документи, що надавалися до Казначейства. Бюджетна програма КПКВКМБ 3617130 "Здійснення заходів із землеустрою" в 2024 році була виконана.

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

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

*** Заняняються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПІПЗВНІШЕ)

Головний бухгалтер



Наталія ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПІПЗВНІШЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **3600000** Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради **42656617** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **3610000** Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради **42656617** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **3617650** **7650** **0490** **0651100000** Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої 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	Ефективне використання земель комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності Баранівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності Баранівської міської ради	0,00	80000,00	80000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	-8000,00	-8000,00

гривень

Усього	0,00	80000,00	80000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	-8000,00	-8000,00
---------------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------

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	2										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті виникли за рахунок ефективного використання коштів. Відіом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які проводилась експертно грошова оцінка земельних ділянок											

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	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		0,00	80000,00	80000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	-8000,00	-8000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість земельних ділянок, на які підлягають продажу	шт.	інформація відділу	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2	кількість земельних ділянок, на які планується виготовити експертно-грошову оцінку	шт.	інформація відділу	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	Ефективності															
3	середня витрати на проведення експертно - грошової оцінки	грн.	розрахунок	0,00	6666,00	6666,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	-666,00	-666,00			-666,00	
4	Якості															
4	відсоток проведеної експертно - грошової оцінки до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

гривень

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	кількість земельних ділянок, на які підлягають продажу	шт.	
	Продукту		
2	кількість земельних ділянок, на які планується виготовити експертно - грошову оцінку	шт.	
	Ефективності		
3	середня витрати на проведення експертно - грошової оцінки	грн.	ефективне використання коштів
	Якості		
4	відсоток проведеної експертно - грошової оцінки до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було рціонально та економічно використано бюджетні кошти, що і відображається в результативних показниках бюджетної програми. Фактичний результативний показник обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менший ніж запланований, відділом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які проводилась експертно грошова оцінка, в подальшому дані земельні ділянки були продані, що дало змогу наповнити місцевий бюджет.

Відхилення показника середні витрати на проведення експертно - грошової оцінки земельних ділянок свідчить про ефективне використання коштів.

Результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки по всіх напрямках було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фінансування провадилося чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Для повного тачасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства. Бюджетна програма КПКВКМБ 3617650 "Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї" в 2024 році була виконана.

* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Заначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3600000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради	42656617
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3617660	7660	0651100000
	(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
		Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведеної таких торгів	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень, наданих відповідно до законодавства у сфері розвитку земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведеної таких торгів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення необхідних документів на земельні ділянки несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведеної таких торгів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0,00	50000,00	50000,00	0,00	9069,89	9069,89	0,00	-40930,11	-40930,11
Усього		0,00	50000,00	50000,00	0,00	9069,89	9069,89	0,00	-40930,11	-40930,11

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										
		2									
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті виникли за рахунок того, що не було потреби на виготовлення даного виду документації.										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1		0,00	50000,00	50000,00	0,00	9069,89	9069,89	0,00	-40930,11	-40930,11				
													-40930,11	

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість земельних ділянок, що підлягають продажу	шт.	інформація відділу	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість земельних ділянок, на які планується розробити документацію	шт.	інформація відділу	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-4,00	-4,00
3	середні витрати на виготовлення проектів землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	9069,89	9069,89	0,00	-930,11	-930,11
4	відсоток виготовленої документації до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-80,00	-80,00

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	Затрат	3	4
1	кількість земельних ділянок, що підлягають продажу	шт.	
2	кількість земельних ділянок, на які планується розробити документацію	шт.	Зменшення показника кількість земель, на які планується виготовити документацію землеустрою пояснюється великою кількістю попередньо запланованих. Відділом було проведено уточнення переліку земельних ділянок, на які планувалось виготовлення документації землеустрою. У зв'язку з чим була зменшена кількість.
3	середні витрати на виготовлення проєктів землеустрою	грн.	Зменшення показника ефективності середні витрати на виготовлення документації пояснюється економією коштів за результатами укладених договорів.
4	відсоток виготовленої документації до потреби	відс.	Відділом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які виготовлялись документи із землеустрою. У зв'язку з чим було зменшено кількість земельних ділянок, на які планувалось виготовлення документації, тому відповідно зменшився відсоток виготовленої документації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було рationally та економічно використано бюджетні кошти, що і відображається в результативних показниках бюджетної програми. Фактичний результативний показник обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менший ніж запланований, відділом було проведено уточнення переліку інвестиційно - привабливих земельних ділянок, на які виготовлялись документи із землеустрою, у зв'язку з чим було зменшено кількість земельних ділянок, на які планувалось виготовлення документації.

Відхилення затверджених та фактичних результативних показників цим пояснюється.

Результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання, оскільки по всіх напрямках було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фінансування провадилося чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства. Бюджетна програма КПКВКМБ 361 7660 "Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів" в 2024 році була виконана.

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

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія ВОРОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3600000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради		42656617						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)						
2.	3610000	Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради		42656617						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)						
3.	3617350	7350	0443	0651100000						
	(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)						
			Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення розвитку інфраструктури території										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою»										
гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	-70000,00
Усього		0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	-70000,00

1	2	3	4
Продукту			
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо) Ефективності	од.	рішення щодо розробки проектної та містобудівної документації не приймалися
3	середні видатки на розробку одного проекту Якості	тис. грн.	рішення щодо розробки проектної та містобудівної документації не приймалися
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	рішення щодо розробки проектної та містобудівної документації не приймалися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році передбачено кошторисних призначень по даній бюджетній програмі на суму 70,0 тис. грн. Містобудівна документація розробляється на підставі рішень міської ради. У зв'язку з тим, що не було потреби у виготовленні даного виду документації, вона не замовлялась та касові видатки не проводились.

* Завначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Завначаются пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Завначаются пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)