

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1600000</b>	<b>Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради</b>			<b>45215157</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1610000</b>	<b>Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради</b>			<b>45215157</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1617130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>1152810000</b>
	(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	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи на вдосконалення орендних відносин.

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

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	Оплата послуг з розробки документації із землеустрою	3,211,880.00	0.00	3,211,880.00	62,000.00	0.00	62,000.00	-3,149,880.00	0.00	-3,149,880.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,211,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,211,880.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>-3,149,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,149,880.00</b>

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	Розбіжність між затвердженими та касовими показниками виникла у зв'язку з перенесенням заходу з встановлення (зміни) меж міста Кропивницького. Захід перенесено на 2025 рік.

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	наменування місцевих регіональних програм	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 у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	3,211,880.00	0.00	3,211,880.00	62,000.00	0.00	62,000.00	-3,149,880.00	0.00	-3,149,880.00
	<b>Усього</b>	<b>3,211,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,211,880.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>-3,149,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,149,880.00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг запланованих видатків на розробку документації із землеустрою	грн.	розрахунок до кошторису	3,211,880.00	0.00	3,211,880.00	62,000.00	0.00	62,000.00	-3,149,880.00	0.00	-3,149,880.00
	<b>продукту</b>											
	кількість проєктів, які плануються виконати	шт.	внутрішній облік	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на 1 проєкт	грн.	розрахунок	1,605,940.00	0.00	1,605,940.00	62,000.00	0.00	62,000.00	-1,543,940.00	0.00	-1,543,940.00
	<b>якості</b>											
	відсотоквиконаних проєктів до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.02	0.00	0.02	-99.98	0.00	-99.98

### 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
	<b>затрат</b>		
	обсяг запланованих видатків на розробку документації із землеустрою	грн.	Зменшено фактичні показники витрат в частині обсягу видатків на проведення заходу з встановлення (зміни) меж міста Кропивницького у зв'язку з його перенесенням на 2025 рік.
	<b>продукту</b>		
	кількість проєктів, які плануються виконати	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку перенесенням 1 заходу на 2025 рік.
	<b>ефективності</b>		
	середні видатки на 1 проєкт	грн.	Розбіжність затверджених та фактичних результативних показників виникла у зв'язку з перенесенням 1 заходу на 2025 рік.
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за 2024 рік виконано на 0,2%. Кошторисні призначення на 2024 рік склали 3211880 грн. За звітний період касові та фактичні показники склали 62000 грн. Різниця між плановими та фактичними показниками становить 3149880 грн. Причиною зменшення фактичних показників є перенесення виконання заходу з встановлення (зміни) меж міста Кропивницького на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та Закону України "Про землеустрій". Причиною зниження ефективності бюджетної програми стало перенесення заходу з встановлення (зміни) меж міста Кропивницького на 2025 рік.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)