

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2055200000
	(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	Забезпечення раціонального використання та охорони земель

5. Мета бюджетної програми

Регулювання земельних відносин є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектів землеустрою щодо встановлення меж Слобожанської територіальної громади з подальшим внесенням відомостей до Державного земельного кадастру, розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж територій природно-заповідного фонду, розробка технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Розробка Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності	49800,00	0,00	49800,00	49800,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00
6	Розробка Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чулуївського району Харківської області	98800,00	0,00	98800,00	98800,00	0,00	98800,00	0,00	0,00	0,00
7	Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чулуївського району Харківської області	258400,00	0,00	258400,00	0,00	0,00	0,00	-258400,00	0,00	-258400,00
8	Розробка Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
10	Розробка технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	95000,00	0,00	95000,00	94000,00	0,00	94000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
11	Послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	99900,00	0,00	99900,00	99900,00	0,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
12	Формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади Чулуївського району Харківської області	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	-95000,00	0,00	-95000,00
	Усього	786900,00	0,00	786900,00	432500,00	0,00	432500,00	-354400,00	0,00	-354400,00

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
2	Відхилення відсутні
6	Відхилення відсутні
7	Відхилення пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади
8	Відхилення відсутні
10	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
11	Відхилення відсутні
12	Відхилення пояснюються затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади

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, раціонального використання та охорони земель по Слобожанській селищній раді на 2021-2025 роки	786900,00	0,00	786900,00	432500,00	0,00	432500,00	-354400,00	0,00	-354400,00

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	Сума затрат на розробку Технічної документації із землеустрою	грн.	кошторис	49800,00	0,00	49800,00	49800,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж	грн.	кошторис	98800,00	0,00	98800,00	98800,00	0,00	98800,00	0,00	0,00	0,00
3	Сума затрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	грн.	кошторис	258400,00	0,00	258400,00	0,00	0,00	0,00	-258400,00	0,00	-258400,00
4	Сума затрат на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	грн.	кошторис	95000,00	0,00	95000,00	94000,00	0,00	94000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
6	Сума затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	грн.	кошторис	99900,00	0,00	99900,00	99900,00	0,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	грн.	кошторис	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	-95000,00	0,00	-95000,00
	Продукту											
8	Кількість проектів з розробки Технічної документації із землеустрою	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість проектів землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість проектів з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
11	Кількість проектів з розробки Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	могилами)											
12	Кількість проектів з розробки технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих пожезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість послуг з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість послуг з формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою	грн.	розрахунок	49800,00	0,00	49800,00	49800,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугувського району Харківської області	грн.	розрахунок	98800,00	0,00	98800,00	98800,00	0,00	98800,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугувського району Харківської області	грн.	розрахунок	258400,00	0,00	258400,00	0,00	0,00	0,00	-258400,00	0,00	-258400,00
18	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих пожезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	грн.	розрахунок	19000,00	0,00	19000,00	18800,00	0,00	18800,00	-200,00	0,00	-200,00
20	Середні витрати на надані послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	грн.	розрахунок	99900,00	0,00	99900,00	99900,00	0,00	99900,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	грн.	розрахунок	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	-95000,00	0,00	-95000,00
	Якості											
22	Питома вага затрат на розробку Технічної документації із землеустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Питома вага затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугувського району Харківської області	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	району Харківської області											
24	Питома вага затрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугувського району Харківської області	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
25	Питома вага на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,95	0,00	98,95	-1,05	0,00	-1,05
27	Питома вага затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Питома вага затрат на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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
	Затрат		
1	Сума затрат на розробку Технічної документації із землеустрою	грн.	Розбіжності відсутні
2	Сума затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж	грн.	Розбіжності відсутні
3	Сума затрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугувського району Харківської області	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади
4	Сума затрат на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	грн.	Розбіжності відсутні
5	Сума затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
6	Сума затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади		
7	Сума затрат на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	грн.	Розбіжності пояснюються затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади
	Продукту		
8	Кількість проектів з розробки Технічної документації із землеустрою	од.	Розбіжності відсутні
9	Кількість проектів землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	од.	Розбіжності відсутні
10	Кількість проектів з розробки технічної документації з нормативною грошовою оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	од.	Розбіжності пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади
11	Кількість проектів з розробки Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість проектів з розробки технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	од.	Розбіжності відсутні
13	Кількість послуг з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	од.	Розбіжності відсутні
14	Кількість послуг з формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	од.	Розбіжності пояснюються затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади
	Ефективності		
15	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою	грн.	Розбіжності відсутні
16	Середні витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	грн.	Розбіжності відсутні
17	Середні витрати на розробку технічної документації з нормативною грошовою оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади
18	Середні витрати на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	спадщини місцевого значення (братськими могилами)		
19	Середні витрати на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
20	Середні витрати на надані послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	грн.	Розбіжності відсутні
21	Середні витрати на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	грн.	Розбіжності пояснюються затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади
	Якості		
22	Питома вага затрат на розробку Технічної документації із землеустрою	відс.	Розбіжності відсутні
23	Питома вага затрат на розробку Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської селищної територіальної громади Чугувського району Харківської області	відс.	Розбіжності відсутні
24	Питома вага затрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території Слобожанської селищної територіальної громади Чугувського району Харківської області	відс.	Розбіжності пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади
25	Питома вага на розробку Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під об'єктами культурної спадщини місцевого значення (братськими могилами)	відс.	Розбіжності відсутні
26	Питома вага затрат на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель, зайнятих полезахисними лісосмугами та розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під об'єктами комунальної власності на території громади	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
27	Питома вага затрат на послуги з оновлення (актуалізації) на інформаційному ресурсі даних щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Слобожанської селищної територіальної громади	відс.	Розбіжності відсутні
28	Питома вага затрат на формування обмінного файлу формату XML для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Слобожанської територіальної громади	відс.	Розбіжності пояснюються затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються тим, що для виконання даного заходу в першу чергу повинен бути розроблений проект щодо встановлення меж громади, що залишився без виконання у зв'язку з затримкою у погодженні суміжними громадами розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Слобожанської територіальної громади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута частково. У 2025 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків позагальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

* 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.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)