

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

1.	<b>1500000</b>	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1510000</b>	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1517130</b>	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1053800000
	(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

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення планів зонування території (зонінгу) населених пунктів Гірської сільської ради
2	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівної документації на місцевому рівні та документації із 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Топографо-геодезичні вишукування	160200,00	0,00	160200,00	160105,60	0,00	160105,60	-94,40	0,00	-94,40
3	Виготовлення проектів землеустрою	115000,00	0,00	115000,00	114900,00	0,00	114900,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Створення детального плану територій Гірської ТГ	196700,00	0,00	196700,00	195327,00	0,00	195327,00	-1373,00	0,00	-1373,00
	<b>Усього</b>	<b>471900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471900,00</b>	<b>470332,60</b>	<b>0,00</b>	<b>470332,60</b>	<b>-1567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1567,40</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
2	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
3	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
4	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми

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 (оновлення) містобудівної документації території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	471900,00	0,00	471900,00	470332,60	0,00	470332,60	-1567,40	0,00	-1567,40

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>											
1	Обсяг видатків на виготовлення паспорту	грн.		160200,00	0,00	160200,00	160105,60	0,00	160105,60	-94,40	0,00	-94,40
2	Обсяг видатків на проекти землеустрою	грн.		115000,00	0,00	115000,00	114900,00	0,00	114900,00	-100,00	0,00	-100,00
3	Обсяг видатків на ДПТ	грн.		200000,00	0,00	200000,00	199432,60	0,00	199432,60	-567,40	0,00	-567,40
	<b>Продукту</b>											
4	Площа паспортизованих вулиць	м.кв.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість виготовлених проектів землеустрою	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість вулиць ДПТ	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Площа ДПТ	га.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
8	Обсяг витрат на створення ДПТ однієї вулиці	грн.		196700,00	0,00	196700,00	195327,00	0,00	195327,00	-1373,00	0,00	-1373,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на виготовлення паспорту	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
2	Обсяг видатків на проекти землеустрою	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
3	Обсяг видатків на ДПТ	грн.	Залишок асигнувань утворився внаслідок зменшення вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
	<b>Продукту</b>		
4	Площа паспортизованих вулиць	м.кв.	
5	Кількість виготовлених проектів землеустрою	од.	
6	Кількість вулиць ДПТ	од.	
7	Площа ДПТ	га.	
	<b>Ефективності</b>		
8	Обсяг витрат на створення ДПТ однієї вулиці	грн.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік становлять 470 332,60 грн, при затверженому плані 471 900,00 грн (99,7 %). Виконання показників продуктивності складає 100%.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можемо зробити висновок, що бюджетна програма 1517130 "Здійснення заходів із землеустрою" виконана в повному обсязі.

\* 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.

**Начальник управління**

**Головний бухгалтер**

**Жила В.О.**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Паршенко Н.В.**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)