

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Виготовлення проектів землеустрою	150000,00	0,00	150000,00	120000,00	0,00	120000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
	Усього	150000,00	0,00	150000,00	120000,00	0,00	120000,00	-30000,00	0,00	-30000,00

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
3	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг проти плану

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	150000,00	0,00	150000,00	120000,00	0,00	120000,00	-30000,00	0,00	-30000,00

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	Обсяг видатків на проекти землеустрою	грн.		150000,00	0,00	150000,00	120000,00	0,00	120000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
	Продукту											
2	Кількість виготовлених проектів землеустрою	од.		5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
3	Площа згідно виготовлених проектів	га.		4,00	0,00	4,00	7,20	0,00	7,20	3,20	0,00	3,20
	Якості											
4	Готовність проектів із землеустрою на кінець звітного року	відс.		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	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на проекти землеустрою	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг проти плану
	Продукту		
2	Кількість виготовлених проектів землеустрою	од.	Кількість виготовлених проектів збільшена у зв'язку з економією коштів за рахунок меншої вартості інших послуг проти плану
	Ефективності		
3	Площа згідно виготовлених проектів	га.	Площа земель згідно виготовлених проектів збільшена у зв'язку зі збільшенням кількості виготовлених проектів протягом звітного року
	Якості		
4	Готовність проектів із землеустрою на кінець звітного року	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1517130 на 2025 рік атверджено видатки загального фонду в розмірі 150 000,00 грн. Фактичні касові видатки загального фонду складають 120000,00 грн (80%). Кількість виготовлених проектів із землеустрою становить 6 одиниць проти плану 5 одиниць, що свідчить про перевиконання на 20%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1517130 виконана

* 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)