

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	2054100000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері земельного господарства

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель	352000,00	0,00	352000,00	7000,00	0,00	7000,00	-345000,00	0,00	-345000,00		
2	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	-750000,00	0,00	-750000,00		
3	Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	130427,00	0,00	130427,00	41400,00	0,00	41400,00	-89027,00	0,00	-89027,00		
5	Послуги з адміністрування (оновлення) програмного забезпечення геоінформаційної системи Краснокутської селищної територіальної громади з подальшим її наповненням геопросторовими даними з метою управління ресурсами територіальної громади	145000,00	0,00	145000,00	27000,00	0,00	27000,00	-118000,00	0,00	-118000,00		
6	Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	0,00	-90000,00		
8	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів або земельних ділянок в природі (на місцевості)	50000,00	0,00	50000,00	15000,00	0,00	15000,00	-35000,00	0,00	-35000,00		
9	Проведення геодезичних робіт з виносу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00		

Затрат	грн.	розрахунок до кошторису	352000,00	0,00	352000,00	7000,00	0,00	7000,00	-345000,00	0,00	-345000,00
1	вирати на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель	розрахунок до кошторису	352000,00	0,00	352000,00	7000,00	0,00	7000,00	-345000,00	0,00	-345000,00
2	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	розрахунок до кошторису	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	-750000,00	0,00	-750000,00
3	Обсяг видатків на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	розрахунок до кошторису	130427,00	0,00	130427,00	41400,00	0,00	41400,00	-89027,00	0,00	-89027,00
4	Обсяг видатків на послуги з адміністрування (оновлення) програмного забезпечення геоінформаційної системи	договір	145000,00	0,00	145000,00	27000,00	0,00	27000,00	-118000,00	0,00	-118000,00
5	Обсяг видатків на розробку проектів землеустрою щодо встановлення (змін) меж адміністративно-територіальних одиниць	розрахунок до кошторису	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	0,00	-90000,00
6	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (оновлення) меж населених пунктів або земельних ділянок в натурі (на місцевості)	рішення сесії від 13.06.2024 №6097-VIII	50000,00	0,00	50000,00	15000,00	0,00	15000,00	-35000,00	0,00	-35000,00
7	Обсяг видатків на проведення геодезичних робіт з виносу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки	розрахунок до кошторису	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
8	Обсяг видатків на розробку комплексного плану просторового розвитку	розрахунок до кошторису	460000,00	0,00	460000,00	0,00	0,00	0,00	-460000,00	0,00	-460000,00
9	Обсяг видатків на виготовлення паспорта водного об'єкта	розрахунок до кошторису	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	0,00	-60000,00
10	Обсяг кредиторської заборгованості за послуги з оновлення програмного забезпечення, що склався станом на 01.01.2025 року	звіт ф. 7	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг кредиторської заборгованості з виготовлення технічної документації та розробку проектів землеустрою, що склався станом на 01.01.2025 року	звіт ф. 7	397573,00	0,00	397573,00	397573,00	0,00	397573,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
12	Кількість проектів технічної документації щодо інвентаризації земель	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість проектів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
14	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість послуг	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість проектів	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
17	Кількість технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів або земельних ділянок в натурі (на місцевості)	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість геодезичних робіт з виносу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
19	Кількість планів	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
20	Кількість паспортів, що планується виготовити	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Ефективності											
21	середня вартість одного проекту щодо інвентаризації земель	розрахунок	176000,00	0,00	176000,00	3500,00	0,00	3500,00	-172500,00	0,00	-172500,00
22	Середні витрати на розробку одного проекту технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	розрахунок	62500,00	0,00	62500,00	0,00	0,00	0,00	-62500,00	0,00	-62500,00
23	Середні витрати на розробку одного проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	розрахунок	18632,00	0,00	18632,00	5914,28	0,00	5914,28	-12717,72	0,00	-12717,72
24	Середні витрати на 1 послугу	розрахунок	145000,00	0,00	145000,00	27000,00	0,00	27000,00	-118000,00	0,00	-118000,00
25	Середні витрати на 1 проект	розрахунок	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	-18000,00	0,00	-18000,00
26	Середні витрати на 1 технічну документацію	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	7500,00	0,00	7500,00	-17500,00	0,00	-17500,00
27	Середні витрати на проведення 1 роботи	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
28	Середні витрати на 1 план	розрахунок	460000,00	0,00	460000,00	0,00	0,00	0,00	-460000,00	0,00	-460000,00

14	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	Розбіжності відсутні
15	Кількість послуг	од.	Розбіжності відсутні
16	Кількість проєктів	од.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- територіальних одиниць не проводилися
17	Кількість технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів або земельних ділянок в натурі (на місцевості)	од.	Розбіжності відсутні
18	Кількість геодезичних робіт з вимісу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на проведення геодезичних робіт з вимісу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки не проводилися
19	Кількість планів	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку комплексного плану просторового розвитку території Краснокутської селищної територіальної громади не проводилися
20	Кількість паспортів, що плануються виготовити	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на виготовлення паспортів водних об'єктів не проводилися
21	Ефективності	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли за рахунок меншої вартості виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель
22	Середня вартість одного проєкту щодо інвентаризації земель	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель було заплановано, в результаті цього склалися економія бюджетних коштів у сумі 345000,00 грн
23	Середні витрати на розробку одного проєкта землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель не проводилися
24	Середні витрати на 1 послугу	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- територіальних одиниць не проводилися
25	Середні витрати на 1 проєкт	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- територіальних одиниць не проводилися
26	Середні витрати на 1 технічну документацію	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- територіальних одиниць не проводилися
27	Середні витрати на проведення 1 роботи	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на проведення геодезичних робіт з вимісу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки не проводилися
28	Середні витрати на 1 план	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку геодезичних робіт з вимісу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки не проводилися
29	Середні витрати на виготовлення одного паспорта	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку комплексного плану просторового розвитку території Краснокутської селищної територіальної громади не проводилися
30	Якості	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на виготовлення паспортів водних об'єктів не проводилися
31	Відсоток готовності технічної документації щодо інвентаризації земель	відс.	Розбіжності відсутні
32	Рівень готовності технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель не проводилися
33	Рівень готовності проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	відс.	Розбіжності відсутні
34	Питома вага у загальній кількості послуг	відс.	Розбіжності відсутні
35	Рівень готовності проєктів	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- територіальних одиниць не проводилися
36	Рівень виконаних робіт	відс.	Розбіжності відсутні
37	Рівень виконаних робіт	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на проведення геодезичних робіт з вимісу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки не проводилися
38	Рівень виконаних робіт з розробки комплексного плану (виготовлення технічної документації та розробка проєктів землеустрою)	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку комплексного плану просторового розвитку території Краснокутської селищної територіальної громади не проводилися
39	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на виготовлення паспортів водних об'єктів не проводилися
40	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років (виготовлення технічної документації та розробка проєктів землеустрою)	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності виникли за рахунок меншої вартості виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель ніж було заплановано, в результаті цього склалася економія бюджетних коштів у сумі 345000,00 грн.

-Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель не проводилися.

-Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли за рахунок меншої вартості розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ніж було заплановано, в результаті цього склалася економія бюджетних коштів у сумі 55027,00 грн, кредиторська заборгованість, що склалася станом на 01.01.2026 року -34000, грн.

-Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності пояснюються економією бюджетних коштів у сумі 115000,00 грн, за рахунок меншої вартості послуг з адміністрування (оновлення) програмного забезпечення геоінформаційної системи Краснокутської селищної територіальної громади з подальшої її наповненням геопросторовими даними з ресурсами територіальної громади, через відсутність бюджетних коштів склалася кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року у сумі 3000,00грн

-Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- територіальних одиниць не проводилися.

-Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються тим, що фактична вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів або земельних ділянок в натурі (на місцевості) виявилася меншою ніж було передбачено, внаслідок цього склалася економія бюджетних коштів в сумі 35000,00 грн.

-Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на проведення геодезичних робіт з виносу меж земельної ділянки на місцевості або відновлення меж земельної ділянки не проводилися.

-Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на розробку комплексного плану просторового розвитку території Краснокутської селищної територіальної громади не проводилися.

-Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що через відсутність бюджетних коштів видатки на виготовлення паспортів водних об'єктів не проводилися.

Кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2025 року сплачено в повному обсязі, розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

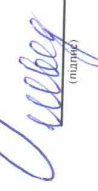
В ході реалізації бюджетної програми через відсутність бюджетних коштів завдання щодо проведення інвентаризації земель та розробки проєктів землеустрою виконано на 20,92%. внаслідок цього було частково досягнуто її цілі та мети. На реалізацію програми було затверджено видатків в сумі 2500000,00 грн., касові видатки становлять 522973,00 грн, існує кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року в сумі 37000,00 грн. Рівень оцінки ефективності програми високий, програма є корисною і актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер


 Ірина КАРАБУТ
 (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Наталія ШВЕД
 (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)