

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	(код за ЄДРПОУ)							
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)								
2.	1610000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34690653							
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)							
		(найменування відповідального виконавця)								
3.	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357300000							
	0160	0111								
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)							
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п		Ціль державної політики								
1	Регулює містобудівну діяльність місцевої громади, що реалізує державну і регіональну політику у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин на території міста.									
5. Мета бюджетної програми										
	Керівництво і управління у відповідній сфері									
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п		Завдання								
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
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»										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Вихислення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) державного Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством	7715898,00	0,00	7715898,00	7703134,76	0,00	7703134,76	-12763,24	0,00	-12763,24

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
поновень у відповідній сфері										
2	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	166000,00	166000,00	0,00	166000,00	166000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7715898,00	166000,00	7881898,00	7703134,76	166000,00	7869134,76	-12763,24	0,00	-12763,24

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	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	Розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, оптимізацією витрат та економією бюджетних коштів під час воєнного стану									
2										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	акти виконаних робіт	251085,00	0,00	251085,00	251084,99	0,00	251084,99	-0,01	0,00	-0,01
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	акти виконаних робіт	120285,00	0,00	120285,00	119123,54	0,00	119123,54	-1161,46	0,00	-1161,46
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	7141717,00	0,00	7141717,00	7141485,97	0,00	7141485,97	-231,03	0,00	-231,03
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	акти виконаних робіт	201849,00	0,00	201849,00	190478,83	0,00	190478,83	-11370,17	0,00	-11370,17
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	акти виконаних робіт	962,00	0,00	962,00	961,43	0,00	961,43	-0,57	0,00	-0,57
7	Обсяг витрат на придбання оргтехніки	грн.	кошторис	0,00	61000,00	61000,00	0,00	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг витрат на придбання інвестора і опікуваних товарів	грн.	кошторис	0,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2150,00	0,00	2150,00	2638,00	0,00	2638,00	488,00	0,00	488,00
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	679,00	0,00	679,00	734,00	0,00	734,00	55,00	0,00	55,00
11	кількість одиниць оргтехніки	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість придбаного обладнання (інвертор і супутні товари)	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
13	кількість виможаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00	176,00	0,00	176,00	33,00	0,00	33,00
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	49,00	0,00	49,00	4,00	0,00	4,00
15	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	460755,94	0,00	460755,94	460741,03	0,00	460741,03	-14,91	0,00	-14,91
16	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13022,52	0,00	13022,52	12288,96	0,00	12288,96	-733,56	0,00	-733,56
17	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16199,03	0,00	16199,03	16199,03	0,00	16199,03	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8019,00	0,00	8019,00	7941,57	0,00	7941,57	-77,43	0,00	-77,43
19	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	64,13	0,00	64,13	64,10	0,00	64,10	-0,03	0,00	-0,03
20	середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	0,00	15250,00	15250,00	0,00	15250,00	15250,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання (інвертор і супутні товари)	грн.	розрахунок	0,00	52500,00	52500,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	-17500,00	-17500,00
	Якості											
22	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадіними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	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 результатами показниками***

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилень не виявлено
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з оптимізацією витрат
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по нарахуваннях на заробітну плату через наявність працівників із групою інвалідності
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з підвищеною середньодобовою температурою під час опалювального сезону, а також раціональним споживанням води та електроенергії,
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з оптимізацією витрат

2	3	
7	Обсяг витрат на придбання ортехніки	грн.
8	Обсяг витрат на придбання інвертора і супутніх товарів	грн.
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарі	од.
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
11	Кількість одиниць ортехніки	шт.
12	Кількість придбаного обладнання (інвертор і супутні товари)	шт.
13	Ефективності	
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарі на одного працівника	од.
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.
15	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.
16	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.
17	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.
18	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.
19	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.
20	Середні витрати на придбання 1 одиниці ортехніки	грн.
21	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання (інвертор і супутні товари)	грн.
22	Якості	
22	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми становить 99,83%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна та має довгострокові наслідки дії (перспективу)

наються всі випрами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
даних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер



Сергій БРАУНЕР

(Власне ім'я, прізвище)

Ольга ГОЛАНЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34690653							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)							
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
2.	1610000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34690653							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)							
		(найменування відповідального виконавця)								
3.	1617350	7350 ☒ 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2357300000							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
		(код Функціональної 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	Регулює містобудівну діяльність місцевої громади									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення розвитку інфраструктури території										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)									
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»										
привень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відписання				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Розроблення (оновлення) детальних планів території	0,00	76200,00	76200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76200,00	-76200,00
4	Оновлення містобудівної документації, не пов'язане із внесенням змін	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2600000,00	-2600000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
до неї										
Усього		0,00	2676200,00	2676200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2676200,00	-2676200,00

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	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку
4	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю освоєння коштів у звітному році по напрямку

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 містобудівної документації у м. Сміла на 2025-2027 роки	0,00	2676200,00	2676200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2676200,00	-2676200,00

Гривень

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	Використання коштів на розроблення детальних планів територій міста	грн.	програма	0,00	76200,00	76200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76200,00	-76200,00	
2	Використання коштів на оновлення містобудівної документації, не пов'язане із внесенням змін до неї	грн.	програма	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2600000,00	-2600000,00	
	Продукту												
3	Детальний план території	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	
4	Створення бази даних функціональних зон відповідно до містобудівної документації та затвердження її до ДЗК	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	
	Ефективності												
5	Середній розмір витрат на розробку детальних планів територій	грн.	розрахунок	0,00	76200,00	76200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76200,00	-76200,00	
6	Середній розмір витрат створення бази даних функціональних зон відповідно до	грн.	розрахунок	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2600000,00	-2600000,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
містобудівної документації та завантаження її до ДЗК											
Якості											
Формування нових земельних ділянок, визначення комплексного благоустрою та озеленення	відс.	формування нових ділянок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Спрощення процедур у сфері земельних відносин, виконання функцій у державних реєстрах у сфері містобудівної діяльності, врегулювання проблематики щодо меж вулично-дорожньої мережі	відс.	спрощення процедур у сфері земельних відносин	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Використання коштів на розроблення детальних планів територій міста	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку								
2	Використання коштів на оновлення містобудівної документації, не пов'язане із внесенням змін до неї	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю освоєння коштів у звітному році по напрямку								
	Продукту										
3	Детальний план території	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку								
4	Створення бази даних функціональних зон відповідно до містобудівної документації та завантаження її до ДЗК	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю освоєння коштів у звітному році по напрямку								
	Ефективності										
5	Середній розмір витрат на розробку детальних планів територій	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку								
6	Середній розмір витрат створення бази даних функціональних зон відповідно до містобудівної документації та завантаження її до ДЗК	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю освоєння коштів у звітному році по напрямку								
	Якості										
7	Формування нових земельних ділянок, визначення комплексного благоустрою та озеленення	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку								
8	Спрощення процедур у сфері земельних відносин, виконання функцій у державних реєстрах у сфері містобудівної діяльності, врегулювання проблематики щодо меж вулично-дорожньої мережі	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю освоєння коштів у звітному році по напрямку								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування по напрямку "Оновлення містобудівної документації, не пов'язане із внесенням змін до неї", який включений до "Програми розроблення містобудівної документації у м. Сміла на 2025-2030 роки", не були освоєні у звітному році через відсутність виконавця даної роботи, враховуючи її специфіку, яка потребує знань та умінь щодо виконання низки процесів, таких як актуалізація картографо-геодезичної основи, перенесення даних щодо містобудівної документації з паперових носіїв у векторну цифрову форму, внесення відомостей про межі існуючих та проектних функціональних зон, планувальних обмежень, зони охорони пам'яток культурної спадщини тощо, а також потребує тривалого часового проміжку для реалізації поставленого завдання.

Бюджетні асигнування по напрямку "Розроблення (оновлення) детальних планів територій", заплановані у 2025 році в сумі 76200,00 грн., не були освоєні через відсутність потреби у змінах просторового планування, а також через відсутність задач у формуванні земельних ділянок комунальної власності та виставлення їх на аукціон.

Програма записується актуальним на наступні періоди, адже має довгострокові наслідки дії (перспективу)

Занимаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Серій БРАУНЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Ольга ГОЛАНЧУК
(Бн)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34690653
1600000		

Код за ЄДРПОУ	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код і прованні класифікації надати та кредитування місцевого бюджету)

161.0000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34609653
----------	--	----------

3.	7370	Реализация иных заходив по до социально-экономического развитию территории	2357300000
1617370	0490		

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
100	100	100	100	100

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

Ціль державної політики

1	Регулює містобудівну діяльність місцевої громади
---	--

5. Мета бюджетной программы

Реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної системи містобудівного кадастру.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Створення і обслуговування програмно-технічного забезпечення містобудівного кадастру
---	--

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»

привенъ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надавні 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
2	Обслуговування та придбання коштів/торгового забезпечення для створення містобудівного кадрами	59515,00	0,00	59515,00	59513,00	0,00	59513,00	-2,00	0,00	-2,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
комплекс геоінформаційної системи Arc GIS											
Продукту											
4 Серверне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	✓	3,00	0,00	3,00	✓	3,00	0,00	3,00	0,00
5 Інженерно-геодезичне знімання	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	✓	3,00	0,00	3,00	✓	3,00	0,00	3,00	0,00
6 Програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Arc GIS	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	✓	2,00	0,00	2,00	✓	2,00	0,00	2,00	0,00
Ефективності											
7 Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру	грн.	розрахунок	✓	19838,33	0,00	19838,33	✓	19837,67	-0,66	0,00	-0,66
8 Вартість інженерно-геодезичного знімання	грн.	розрахунок	✓	11500,00	0,00	11500,00	✓	11500,00	0,00	0,00	0,00
9 Вартість програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Arc GIS	грн.	розрахунок	✓	22392,50	0,00	22392,50	✓	22392,00	-0,50	0,00	-0,50
Якості											
10 Збір інформації та завантаження до серверу	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
11 Можливість розміщення індустріального парку	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
12 Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00		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
	Затрат		
1	Обслуговування та придбання комп'ютерного забезпечення	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з оптимізацією витрат
2	Інженерно-геодезичне вишукування для проектування будівництва	грн.	Відхилень не виявлено
3	Створення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи Arc GIS	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з оптимізацією витрат
	Продукту		
4	Серверне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення	шт.	Відхилень не виявлено
5	Інженерно-геодезичне знімання	шт.	Відхилень не виявлено
6	Програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Arc GIS	шт.	Відхилень не виявлено
	Ефективності		
7	Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з оптимізацією витрат
8	Вартість інженерно-геодезичного знімання	грн.	Відхилень не виявлено
9	Вартість програмно-технічний комплекс геоінформаційної системи Arc GIS	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з оптимізацією витрат
	Якості		
10	Збір інформації та завантаження до серверу	відс.	Відхилень не виявлено
11	Можливість розміщення індустріального	відс.	Відхилень не виявлено

	2	3	
	парку		
12	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	Відхилень не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми становить 100,00%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна та має довгострокові наслідки дії (перспективу)

* 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 спеціаліст-бухгалтер



Сергій БРАУНЕР
 (Власне ім'я, прізвище)

Ольга ГОПАНЧУК
 (Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1600000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34696653
------------	--	----------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	1610000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34690653
	(код. Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1617660	7660 ✓	0490	Підготовка земельних ділянок нестиськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на	2357300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Земельних торгів та проведення таких торгів (визначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Регулює містобудівну діяльність місцевої громади, що реалізує державну і регіональну політику у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин на території міста
---	--

5. Мета бюджетної програми

Підготовка лотів до проведення зсмельних торгів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка земельних ділянок комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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»

№ З/П	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Вихідження		
		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
2	Створення ринку комунальних земель	0,00	236000,00	236000,00	0,00	236000,00	236000,00	0,00	0,00	0,00

усього	0,00	236000,00	236000,00	236000,00	236000,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

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 не виявлено

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Сміла на 2025-2030 роки	0,00	236000,00	236000,00	0,00	236000,00	236000,00	0,00	0,00	0,00	

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки земель	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
2	Закупівля послуги з виготовлення документації із землеустрою для підготовки потів до земельних торгів	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	197000,00	197000,00	0,00	197000,00	197000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Загт про експертну грошову оцінку	шт.	загт	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Документація із землеустрою для підготовки потів до земельних торгів	шт.	проект	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середній розмір витрат на виготовлення документації	грн.	розрахункові показники	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній розмір витрат на виготовлення документації із землеустрою	грн.	розрахункові показники	0,00	17909,09	17909,09	0,00	17909,09	17909,09	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Рациональне користування земельними	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ділянками											
Рациональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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								
	Затрат										
1	Закупівля послуг з виготовлення експертної грошової оцінки земель	грн.	Відхилень не виявлено								
2	Закупівля послуг з виготовлення документації із землеустрою для підготовки потів до земельних торгів	грн.	Відхилень не виявлено								
	Продукту										
3	Заг про експертну грошову оцінку	шт.	Відхилень не виявлено								
4	Документація із землеустрою для підготовки потів до земельних торгів	шт.	Відхилень не виявлено								
	Ефективності										
5	Середній розмір витрат на виготовлення документації	грн.	Відхилень не виявлено								
6	Середній розмір витрат на виготовлення документації з землеустрою	грн.	Відхилень не виявлено								
	Якості										
7	Рациональне користування земельними ділянками	відс.	Відхилень не виявлено								
8	Рациональне користування земельними ділянками	відс.	Відхилень не виявлено								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми становить 100,00%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна та має довгострокові наслідки дії (перспективу)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 спеціаліст-бухгалтер



Сергій БРАУНЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГОПАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34690653	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	1610000	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради	34690653	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування відповідального виконавця)				
3.	1617693	7693 ✓	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(код бюджету)				
2357300000				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулює містобудівну діяльність місцевої громади, що реалізує державну політику у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин на території міста

5. Мета бюджетної програми

Розробка документації із землеустрою для впорядкування території для потреб, створення інформаційного банку даних та вирішення інших питань в галузі земельних відносин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2	Проведення нормативної грошової оцінки земель міста	780000,00	0,00	780000,00	780000,00	0,00	780000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення інвентаризації земель	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											ГРІВНЬ				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Організація та здійснення землеустрою	46000,00	0,00	46000,00	33500,00	0,00	33500,00	-10500,00	0,00	-10500,00
7	Охорона земель	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Усього	✓ 864000,00	0,00	864000,00	✓ 833500,00	0,00	833500,00	-30500,00	0,00	-30500,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення не виявлено
4	Відхилення не виявлено
6	Розбіжність виникла у зв'язку з обмеженнями, які діють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, оптимізацією витрат та економією бюджетних коштів під час воєнного стану
7	Розбіжність пояснюється тим, що потреби у використанні запланованих коштів у звітному році по даному напрямку не виникли

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Сміла на 2025-2030 роки	✓ 864000,00	0,00	864000,00	✓ 833500,00	0,00	833500,00	-30500,00	0,00	-30500,00

гривень

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 витраток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Закупівля послуг з виконання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	тис.грн.	програма, договір акт виконаних робіт	✓ 780000,00	0,00	780000,00	✓ 780000,00	0,00	780000,00	0,00	0,00	0,00
2	Закупівля послуг з виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	✓ 18000,00	0,00	18000,00	✓ 18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля послуг з виконання робіт з виготовлення документації з землеустрою	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	✓ 35500,00	0,00	35500,00	✓ 35500,00	0,00	35500,00	0,00	0,00	0,00
4	Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	✓ 10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	-10500,00	0,00	-10500,00
5	Виготовлення робочих проектів землеустрою	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	✓ 20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
6	Технічна документація з нормативної грошової оцінки.	шт.	технічна документація з нормативної грошової оцінки	1,00	0,00	1,00	✓ 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.	шт.	технічна документація із землеустрою	1,00	0,00	1,00	✓ 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	технічна документація із землеустрою	✓ 3,00	0,00	3,00	✓ 3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Звіт з експертної грошової оцінки	шт.	технічна документація	✓ 3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
10	Проект землеустрою	шт.	технічна	✓ 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
11	Середній розмір витрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки та висновок.	тис. грн.	розрахункові показники	✓ 780000,00	0,00	780000,00	✓ 780000,00	0,00	780000,00	0,00	0,00	0,00
12	Вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	грн.	розрахункові показники	✓ 18000,00	0,00	18000,00	✓ 18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
13	Вартість виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахункові показники	✓ 11833,33	0,00	11833,33	✓ 11833,33	0,00	11833,33	0,00	0,00	0,00
14	Вартість виготовлення звіту з експертної грошової оцінки	грн.	розрахункові показники	✓ 3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	-3500,00	0,00	-3500,00
15	Вартість виготовлення робочих проектів землеустрою	грн.	розрахункові показники	✓ 20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Вислоти											
16	Визначення розміру податку та орендної плати за землю.	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Визначення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків з метою своєрєння підстав для нарахування податку на землю	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Формування земельних ділянок для розміщення промислових підприємств	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Забезпечення соціальних потреб населення	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
20	Рекультивація порушених земель унаслідок бойових дій	відс.	розрахункові показники	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 результатами показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Закупівля послуг з виконання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	тис. грн.	Відхилень не виявлено
2	Закупівля послуг з виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентризації земель.	грн.	Відхилень не виявлено
3	Закупівля послуг з виконання робіт з виготовлення документації з землеустрою	грн.	Відхилень не виявлено

1	2	3	
4	Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності у звітному році проводити експертну грошову оцінку землі для викупу для суспільних потреб
5	Виготовлення робочих проєктів землеустрою	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку
	Продукту		
6	Технічна документація з нормативної грошової оцінки.	шт.	Відхилень не виявлено
7	Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.	шт.	Відхилень не виявлено
8	Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	Відхилень не виявлено
9	Звіт з експертної грошової оцінки	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності у звітному році проводити експертну грошову оцінку землі для викупу для суспільних потреб
10	Проект землеустрою	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку
	Ефективності		
11	Середній розмір витрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки та висновок.	тис. грн.	Відхилень не виявлено
12	Вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	грн.	Відхилень не виявлено
13	Вартість виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Відхилень не виявлено
14	Вартість виготовлення звіту з експертної грошової оцінки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності у звітному році проводити експертну грошову оцінку землі для викупу для суспільних потреб
15	Вартість виготовлення робочих проєктів землеустрою	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку
	Якості		
16	Визначення розміру податку та орендної плати за землеу.	відс.	Відхилень не виявлено
17	Визначення придаткових територій багатоквартирних житлових будинків з метою своєрешення підстав для нарахування податку на землю	відс.	Відхилень не виявлено
18	Формування земельних ділянок для розміщення промислових підприємств	відс.	Відхилень не виявлено
19	Забезпечення соціальних потреб населення	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності у звітному році проводити експертну грошову оцінку землі для викупу для суспільних потреб
20	Регулівація порушених земель унаслідок бойових дій	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю необхідності використання коштів у звітному році по напрямку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми становить 96,47%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна та має довгострокові наслідки дії (перспективу)

начинаються всі напрями використання коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (на ... їх 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 спеціаліст-бухгалтер



(Підпис)

Сергій БРАУНЕР

(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

Ольга ГОПАНЧУК

(Власне ім'я, прізвище)