

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44363924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44363924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2155300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування. формування ресурсної бази. необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми *Забезпечення ефективної діяльності департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради*

6. Завдання бюджетної програми

№/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері містобудування, архітектури та земельних ресурсів

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»

N 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	Витрати на забезпечення належного функціонування працівників департаменту	12 763 253		12 763 253	12 533 351		12 533 351	-229 902	0	-229 902
2	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	137 409	75 000	212 409	137 408	69 984	207 392	-1	-5 016	-5 017
	Усього	12 900 662	75 000	12 975 662	12 670 759	69 984	12 740 743	-229 903	-5 016	-234 919

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**

№/п	Пояснення
1	
1	Відхилення пов'язані із виникненням економії фонду оплати праці та паражувань на оплату праці в результаті перебування працівників на простой, через військову агресію Російської Федерації проти України, виникненням економії коштів передбачених на відшкодування за спожиту електроенергію та не пред'явлення вимог щодо понесених судових витрат.
2	Відхилення пов'язані із економією за результатами закупівлі комп'ютерної техніки

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

2.1	Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	2 275		2 275	2 684		2 684	409	0	409
2.2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, начальника ХМВА, наказів)	од.	внутрішній облік, журнали реєстрації наказів	417		417	543		543	126	0	126
2.3	Кількість розглянутої землевпорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщені на території міської ради	од.	Журнал реєстрації кореспонденції, журнал реєстрації заяв ЦНАП	237		237	388		388	151	0	151
2.4	Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	од.	Єдина державна електронна система у сфері будівництва	11		11	4		4	-7	0	-7
2.5	Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	од.	Єдина державна електронна система у сфері будівництва	14		14	35		35	21	0	21
2.6	Кількість підготовлених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод	од.	Журнал реєстрації договорів оренди та додаткових угод	108		108	242		242	134	0	134
2.7	Кількість підготовлених витягів з містобудівної документації	од.	Внутрішній облік	30		30	31		31	1	0	1
2.8	Кількість підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва	од.	Єдина державна електронна система у сфері будівництва	5		5	18		18	13	0	13
2.9	Кількість придбаного комп'ютерного та іншого обладнання	од.	Внутрішній облік, укладений договір	1		1	1		1	0	0	0

2.10	Кількість судових рішень, постанов, ухвал, щодо сплати судових зборів та витрат, направлених на примусове виконання	од.	Службова записка	1	1	0	0	-1	0	-1
2.11	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Внутрішній облік, укладені договори	2	2	2	2	0	0	0
3	ефективності									
3.1	Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	55	55	84	84	28	0	28
3.2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	10	10	17	17	7	0	7
3.3	Кількість розглянутої земельнопорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщуються на території Херсонської міської ради, на одного працівника	од.	Розрахунково	6	6	12	12	6	0	6
3.4	Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельної ділянки на одного працівника	од.	Розрахунково	0.27	0.27	0.13	0.13	-0.14	0.00	-0.14
3.5	Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок на одного працівника	од.	Розрахунково	0.34	0.34	1.09	1.09	0.75	0.00	0.75
3.6	Кількість підготовлених та укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод на одного працівника	од.	Розрахунково	3	3	8	8	5	0	5

3.7	Кількість підготовлених витягів з містобудовної документації на одного працівника	од.	Розрахунково	0,73		0,73	0,97		0,97	0,24	0,00	0,24
3.8	Кількість підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва на одного працівника	од.	Розрахунково	0,12		0,12	0,56		0,56	0,44	0	0,44
3.9	Середні витрати на утримання 1 шт. одиниці	грн	Розрахунково	307 908		307 908	387 439		387 439	79 531	0	79 531
3.10	Витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерного та іншого обладнання	грн	Розрахунково	5 376		5 376	5376		5376	0	0	0
3.11	Середні витрати на утримання 1 службового автомобіля	грн	Розрахунково	140 534		140 534	140534		140534	0	0	0
3.12	Середні витрати на утримання 1 од. комп'ютерного обладнання	грн	Розрахунково	3 842		3 842	3842		3842	0	0	0
3.13	Середні витрати на оплату 1 судового збору та витрат, що примусово стягуються з департаменту на виконання рішень, постанов та ухвал суду	грн	Розрахунково	3 722		3 722	0		0	-3 722	0	-3 722
3.14	Витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн	Розрахунково		37 500	37 500		34 992	34 992	0	-2 508	-2 508
4	якості											
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково	100		100	167		167	67	0	67
4.2	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково	100		100	151		151	51	0	51

4.3	Відсоток укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково	100	100	224	224	124	0	124
4.4	Відсоток розглянутої землевпорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщені на території міської ради	%	Розрахунково	100	100	164	164	64	0	64
4.5	Відсоток підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	%	Розрахунково	100	100	36	36	-64	0	-64
4.6	Відсоток підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	%	Розрахунково	100	100	250	250	150	0	150
4.7	Відсоток підготовлених витягів з містобудівної документації	%	Розрахунково	100	100	103	103	3	0	3
4.8	Відсоток підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва	%	Розрахунково	100	100	360	360	260	0	260

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	затрат		
1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	у зв'язку з наявними вакантними посадами
1.5	Витрати на утримання штатної чисельності	грн	у зв'язку із виникненням економії фонду оплати праці та нарахувань на оплату праці в результаті перебування працівників на простой через військовою агресією Російської Федерації проти України та наявності вакантних посад; виникненням економії коштів передбачених на відшкодування комунальних послуг.
1.8	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн	у зв'язку із економією за результатами закупівлі комп'ютерної техніки

1.9	Витрати на оплату судових зборів та витрат, що примусово стягуються з департаменту на виконання рішень, постанов та ухвал суду	грн	ФОП, на користь якого департамент ухвалою суду зобов'язали відшкодувати судові витрати, не звернувся ні до департаменту ні до органів казначейства для стягнення з департаменту даних витрат. В департаменті відсутні контакти особи на користь якої необхідно відшкодувати судові витрати.
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	у зв'язку із збільшенням кількості листів, звернень, скарг, що надходять від громадян
2.2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесії, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, начальника ХМВА, наказів)	од.	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки
2.3	Кількість розглянутої земельпорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщені на території міської ради	од.	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки
2.4	Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	од.	у зв'язку із зменшенням зацікавленості населення в будівництві власних житлових будинків через безпекову ситуацію в місті
2.5	Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	од.	у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, віднесенням Херсонської міської територіальної громади до зони активних бойових дій та безпековою ситуацією в місті збільшилося будівництво захисних споруд та укриттів
2.6	Кількість підготовлених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод	од.	у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України продовження договорів оренди здійснюється виключно на 1 рік, в результаті чого кількість укладених додаткових угод постійно збільшується
2.8	Кількість підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва	од.	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів

2.10	Кількість судових рішень, постанов, ухвал, щодо сплати судових зборів та витрат, направлених на примусове виконання	од.	ФОП, на користь якого департамент ухвалою суду зобов'язали відшкодувати судові витрати, не звернувся ні до департаменту ні до органів казначейства для стягнення з департаменту даних витрат. В департаменті відсутні контакти особи на користь якої необхідно відшкодувати судові витрати.
3	ефективності		
3.1	Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку із збільшенням кількості листів, звернень, скарг, що надходять від громадян та з наявністю вакантних посад
3.2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки
3.3	Кількість розглянутої земельпорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщуються на території Херсонської міської ради. на одного працівника	од.	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки
3.4	Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельної ділянки на одного працівника	од.	у зв'язку із зменшенням зацікавленості населення в будівництві власних житлових будинків через безпекову ситуацію в місті
3.5	Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок на одного працівника	од.	у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, віднесенням Херсонської міської територіальної громади до зони активних бойових дій та безпековою ситуацією в місті збільшилося будівництво захисних споруд та укриттів
3.6	Кількість підготовлених та укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод на одного працівника	од.	у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України продовження договорів оренди здійснюється виключно на 1 рік, в результаті чого кількість укладених додаткових угод постійно збільшується
3.7	Кількість підготовлених витягів з містобудівної документації на одного працівника	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад

3.8	Кількість підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва на одного працівника	од.	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів
3.9	Середні витрати на утримання 1 шт. одиниці	грн	у зв'язку із: виникненням економії фонду оплати праці та нарахувань на оплату праці в результаті перебування працівників на простой через військову агресію Російської Федерації проти України та наявності вакантних посад; виникненням економії коштів передбачених на відшкодування комунальних послуг та наявністю вакантних посад
3.13	Середні витрати на оплату 1 судового збору та витрат, що примусово стягуються з департаменту на виконання рішень, постанов та ухвал суду	грн	ФОП, на користь якого департамент ухвалою суду зобов'язали відшкодувати судові витрати, не звернувся ні до департаменту ні до органів казначейства для стягнення з департаменту даних витрат. В департаменті відсутні контакти особи на користь якої необхідно відшкодувати судові витрати.
3.14	Витрати на придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн	у зв'язку із економією за результатами закупівлі комп'ютерної техніки
4	якості		
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки
4.2	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	%	у зв'язку із збільшенням кількості листів, звернень, скарг, що надходять від громадян
4.3	Відсоток укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод у загальній кількості підготовлених	%	у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України продовження договорів оренди здійснюється виключно на 1 рік, в результаті чого кількість укладених додаткових угод постійно збільшується
4.4	Відсоток розглянутої земельпорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщені на території міської ради	%	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки

4.5	Відсоток підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	%	у зв'язку із зменшенням зацікавленості населення в будівництві власних житлових будинків через безпекову ситуацію в місті
4.6	Відсоток підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	%	у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, віднесенням Херсонської міської територіальної громади до зони активних бойових дій та безпековою ситуацією в місті збільшилося будівництво захисних споруд та укриттів
4.8	Відсоток підготовлених рішень про присвоєння (зміну) адреси об'єктам нерухомого майна, об'єктам будівництва	%	у зв'язку із збільшенням зацікавленості населення у оформленні правовстановлюючих документів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середньооблікова кількість працівників департаменту у 2025 році становить 78% від затвердженої штатним розписом. Фактичні витрати на утримання штатної чисельності складають 98 % від запланованих. Майже по всіх показниках бюджетної програми по яким спостерігається недовиконання, причиною є військова агресія Російської Федерації проти України та віднесенням Херсонської міської територіальної громади до зони активних бойових дій. Проте, у 2025 році продовжиться тенденція до збільшення кількості результативних показників які виконано або перевиконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По більшості показників бюджетної програми спостерігається їх виконання, недовиконання деяких результативних показників з причинене військовою агресією Російської Федерації проти України та перебуванням Херсонської міської територіальної громади у зоні активних бойових дій.

Директор департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради



(Підпис)

Оксана ПРОНІНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівель департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради



(Підпис)

Ірина ПОЛЯК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради	44363924
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради	44363924
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1610170	0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	2155300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Nз/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного і життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми *забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування*

6. Завдання бюджетної програми

Nз/п	Завдання
1	Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів	4 828		4 828	4 828		4 828	0	0	0
	Усього	4 828	0	4 828	4 828	0	4 828	0	0	0

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**

Nз/п	Пояснення
1	2
1	

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
				0			0			0

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
1	затрат											
1.1.	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб	грн	Кошторис	4 828		4 828	4 828		4 828	0	0	0
1.2.	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на 2025 рік	38		38	38		38	0	0	0
2	продукту											
2.1.	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	Штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн	Розрахунково	2 414		2 414	2 414		2 414	0	0	0
4	якості											
4.1.	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	%	Розрахунково	5		5	5		5	0	0	0

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році 5 % посадових осіб, що працюють в департаменті, від загальної кількості по штатному розпису пройшло підвищення кваліфікації за бюджетні кошти. Новоприйняті працівники проходили підвищення кваліфікації безкоштовно на Портал управління знаннями. Значна кількість працівників не проходили підвищення кваліфікації через перебування у простої з вини працівника, а працівники, що працюють переважно проходять короті роки програм на безоплатній основі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Більшість посадових осіб департаменту, що виконували свої повноваження протягом 2025 року, пройшли безкоштовне підвищення кваліфікації.

Директор департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради



(ПІСЬМОВО)

Оксана ПРОНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівель департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради



(ПІСЬМОВО)

Ірина ПОЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради	44363924	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1610000	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради	44363924	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1617130	7130 0421	Здійснення заходів із землеустрою	2155300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№/п	Ціль державної політики
1	Організація ефективного управління земельними ресурсами, раціоналізація землекористування та охорона земель комунальної власності Херсонської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель Херсонської міської територіальної громади та виготовлення землевпорядної 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»

N 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	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	40 500		40 500	40 500		40 500	0	0	0
	Усього	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0

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**

№/п	Пояснення
1	2
1	

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
	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	40 500		40 500	40 500		40 500	0		0

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
1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель комунальної власності (виготовлення технічної документації)	грн	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025, договори №15-7130, 16-7130, 17-7130 від 05.05.2025 та 29-7130 від 20.10.2025	40 500		40 500	40 500		40 500	0	0	0
2	продукту											
2.1.	Кількість земельних ділянок, які планується проінвентаризувати	од.	Розпорядження начальника ХМВА від 24.07.2023 №376р, 12.03.2025 №212р	4		4	4		4	0	0	0
3	ефективності											
3.1.	Середні видатки на інвентаризацію 1 земельної ділянки (виготовлення технічної документації)	грн	Розрахунково	10 125		10 125	10 125		10 125	0	0	0
4	якості											
4.1.	Відсоток виконання заходів програми	%	Розрахунково	100		100	100		100	0	0	0

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

