

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>26522829</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>26522829</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3617130</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7130</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0421</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Здійснення заходів із землеустрою</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1756400000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень та реалізація заходів регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки.

5. Мета бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень та реалізація заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки.

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 *	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
	Усього	428 000,00		428 000,00	181 694,00		181 694,00	-246 306,00		-246 306,00
1	Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки.	428 000,00		428 000,00	181 694,00		181 694,00	-246 306,00		-246 306,00

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
1	Економія бюджетних коштів за результатами електронних торгів та відсутністю потреби на створення електронних документів на земельні ділянки та на придбання матеріально-технічного забезпечення земельної реформи.

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)			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	Регіональна програма розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016 - 2025 роки	428 000		428 000	181 694		181 694	-246 306		-246 306

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 розроблення проектів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги в місті	грн.	кошторис	300 000		300 000	148 594		148 594	-151 406		-151 406
1.2	Витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	грн.	кошторис	49 000		49 000	33 100		33 100	-15 900		-15 900
1.3	Витрати на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста	грн.	кошторис	30 000		30 000				-30 000		-30 000
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення земельної реформи	грн.	кошторис	49 000		49 000				-49 000		-49 000
2	продукту											
2.1	Кількість заключних договорів по виготовленню проектів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги	шт.	Внутрішній облік	15		15	13		13	-2		-2
2.2	Кількість заключних договорів по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	шт.	Внутрішній облік	5		5	1		1	-4		-4
2.3	Кількість заключних договорів на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади міста Рівного	шт.	Внутрішній облік	1		1				-1		-1
2.4	Кількість одиниць обладнання та комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	1		1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	Очікуване наповнення місцевого бюджету від продажу земельних ділянок на які будуть виготовлені проекти землеустрою, що будуть виставлятися на земельні торги	грн.	Розрахунково	15 000 000		15 000 000	25 156 280		25 156 280	10 156 280		10 156 280
4	якості											
4.1	Забезпечення виконання програми	відс.	-	100		100	100		100			

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	Витрати на розроблення проектів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги в місті	грн.	Економія бюджетних коштів за результатами електронних торгів.
1.2	Витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	грн.	Економія бюджетних коштів за результатами електронних торгів.
1.3	Витрати на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста	грн.	Відсутня потреба
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення земельної реформи	грн.	Відсутня потреба
2	продукту		
2.1	Кількість заключних договорів по виготовленню проектів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку з не прийнятими рішеннями Рівненської міської ради
2.2	Кількість заключних договорів по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку з не прийнятими рішеннями Рівненської міської ради
2.3	Кількість заключних договорів на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади міста Рівного	шт.	Відсутня потреба
2.4	Кількість одиниць обладнання та комп'ютерної техніки	шт.	Відсутня потреба
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В наслідок проведення електронних торгів виникла економія бюджетних коштів частині затрат на розроблення проектів землеустрою на земельні ділянки та на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Не здійснювали касові видатки на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади та на придбання матеріально-технічного забезпечення земельної реформи у зв'язку відсутності потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

(підпис)

Сергій ТАРГОНІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена БЕРЕЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер