

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 2022 рік

1. 36000000 Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26522829 (код за ЄДРПОУ)
2. 36100000 Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26522829 (код за ЄДРПОУ)
3. 3617130 Здійснення заходів із землеустрою (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 17564000000 (код Бюджету)

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 *	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	278 000,00		278 000,00	79 398,00		79 398,00	-198 602,00				
1	Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки	278 000,00		278 000,00	79 398,00		79 398,00	-198 602,00				

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	Економія бюджетних коштів за результатами електронних торгів та відсутністю потреби на створення електронних документів на земельній ділянці 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

Гривень

№ 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 розширення земельних відносин у місті Рівному на 2016 - 2025 роки	278 000	278 000	278 000	79 398	79 398	79 398	-198 602	-198 602	-198 602

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	заграт											
1.1	Витрати на розроблення проектів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги в місті	грн.	кошгорис	150 000		150 000	53 398		53 398			-96 602
1.2	Витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	грн.	кошгорис	49 000		49 000	26 000		26 000			-23 000
1.3	Витрати на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста	грн.	кошгорис	30 000		30 000						-30 000
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення земельної реформи	грн.	кошгорис	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	10		10	8		8			-2
2.2	Кількість заключних договорів по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	шт.	Внутрішній облік	3		3	5		5			2
2.3	Кількість заключних договорів на створення електронних документівна земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади міста Рівного	шт.	Внутрішній облік	1		1						-1
2.4	Кількість одиниць обладнання та комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	3		3						-3
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	14 641 100		14 641 100			-358 900
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	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
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 результатом укладання договорів.
1.3	Витрати на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста	грн.	Економія бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю потреби.
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення земельної реформи	грн.	Економія бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю потреби.
2	продукту		
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.	Відхилення ефективності в наповненні місцевого бюджету виникла у зв'язку з проведенням в системі електронного аукціону продажу земель.
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок 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 з відсутністю потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Сергій ТАРГОНІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена БЕРЕЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)