

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26522829 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26522829 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3617130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1756400000 <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 Регіональна програма 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	680 000,00		680 000,00	662 350,00		662 350,00	-17 650,00		-17 650,00
1	Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки.	680 000,00		680 000,00	662 350,00		662 350,00	-17 650,00		-17 650,00

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.

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	680 000,00		680 000,00	662 350,00		662 350,00	-17 650,00		-17 650,00

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		
				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	420 000		420 000	404 800		404 800	-15 200		-15 200
1.2	Витрати на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення розміру та меж водоохоронних зон та прибережних смуг водойм і малих річок	грн.	кошторис	160 000		160 000	158 100		158 100	-1 900		-1 900
1.3	Витрати на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Рівненської міської територіальної громади	грн.	кошторис	100 000		100 000	99 450		99 450	-550		-550
2	продукту											
2.1	Кількість заключних договорів по виготовленню проектів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги	шт.	Внутрішній облік	22		22	22		22			
2.2	Кількість заключних договорів по виготовленню проектів землеустрою щодо встановлення розміру та меж водоохоронних зон та прибережних смуг водойм і малих річок	шт.	розрахунок	3		3	3		3			
2.3	Кількість заключних договорів по виготовленню проектів землеустрою щодо встановлення меж території Рівненської міської територіальної громади	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	54 000 000		54 000 000	62 552 693		62 552 693	8 552 693		8 552 693
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.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В наслідок проведення електронних торгів виникла економія бюджетних коштів в частині затрат на розроблення проектів землеустрою на земельні ділянки, що виставлялися на земельні торги та на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення розміру та меж водоохоронних зон та прибережних смуг водойм і малих річок на території Рівненської міської територіальної громади. Виконано завдання на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Рівненської міської територіальної громади. Надходження коштів перевищило очікуване наповнення місцевого бюджету від продажу земельних ділянок на які виготовлені проекти землеустрою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

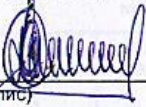
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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




(підпис)

Сергій ТАРГОНІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена БЕРЕЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)