

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	3100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44145943 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	3110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44145943 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	3117130 <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>	1558300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Розвиток земельних відносин у Татарбунарській міській територіальній громаді, підвищення ефективності використання земель комунальної власності Татарбунарської міської територіальної громади, збільшення надходжень до бюджету Татарбунарської міської територіальної громади від оренди земельних ділянок у 2025 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із землеустрою

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»

гривень

№ 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	Видатки пов'язані з програмним забезпеченням (послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення що здійснює управління даними, а саме: здійснення збору, систематизації та аналізу інформації щодо сформованих земельних ділянок та прав на них Татарбунарської територіальної громади, проведенням нормативної грошової оцінки земельних ділянок.	160,000.00	0.00	160,000.00	131,500.00	0.00	131,500.00	-28,500.00	0.00	-28,500.00

2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	160,000.00	0.00	160,000.00	131,500.00	0.00	131,500.00	-28,500.00	0.00	-28,500.00

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	Відхилення між фактичними показниками та показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється плануванням видатків пов'язаних з програмним забезпеченням у зв'язку з непроведенням послуги наприкінці бюджетного року.

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
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
				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	Видатки пов'язані з програмним забезпеченням (послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення що здійснює управління даними, а саме: здійснення збору, систематизації та аналізу інформації щодо сформованих земельних ділянок та прав на них Татарибунарської територіальної громади, проведенням нормативної грошової оцінки земельних ділянок.	грн.	Кошторис	160,000.00	0.00	160,000.00	131,500.00	0.00	131,500.00	-28,500.00	0.00	-28,500.00

4	Відсоток виконання послуг пов'язаних з програмним забезпеченням (послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення що здійснює управління даними, а саме: здійснення збору, систематизації та аналізу інформації щодо сформованих земельних ділянок та прав на них Татарбунарської територіальної громади, проведенням нормативної грошової оцінки земельних ділянок.	відс.	Розрахункові дані	100.00	0.00	100.00	82.20	0.00	82.20	-17.80	0.00	-17.80
---	---	-------	-------------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

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	Видатки пов'язані з програмним забезпеченням (послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення що здійснює управління даними, а саме: здійснення збору, систематизації та аналізу інформації щодо сформованих земельних ділянок та прав на них Татарбунарської територіальної громади, проведенням нормативної грошової оцінки земельних ділянок.	грн.	Відхилення між фактичними показниками та показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється плануванням видатків пов'язаних з програмним забезпеченням у зв'язку з непроведенням послуги наприкінці бюджетного року.
	продукту		

2	Кількість послуг пов'язаних з програмним забезпеченням (послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення що здійснює управління даними, а саме: здійснення збору, систематизації та аналізу інформації щодо сформованих земельних ділянок та прав на них Татарбунарської територіальної громади, проведенням нормативної грошової оцінки земельних ділянок.	шт.	Відхилення між фактичними показниками та показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється плануванням кількості послуг пов'язаних з програмним забезпеченням у зв'язку з непроведенням послуги наприкінці бюджетного року.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує надання послуг для заходів із землеустрою. Результативні показники бюджетної програми виконано по загальному фонду на 82,2%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу підвищити використання земельних ділянок та збільшити надходження до місцевого бюджету.

* 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.

В.о.начальника - начальник відділу земельних відносин

(підпис)

Геннадій БЄЛИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер

(підпис)

Наталія ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)