

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 2023 рік**

1.	3600000	Орган з питань земельних відносин	36200391		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3610000	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради	36200391		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1152810000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи та вдосконалення орендних відносин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проєктів 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	Розроблення проєктів землеустрою та експертна грошова оцінка щодо викупу земель	184 600,00	0,00	184 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00
2	Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж міста Кропивницького	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 295 000,00	0,00	-3 295 000,00
3	Розроблення проєктно-технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-3 775 000,00	0,00	-3 775 000,00

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	виконання заходів перенесено на 2024 рік
2	захід перенесено на 2024 рік
3	захід перенесено на 2024 рік

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
1	Програма розвитку земельних відносин у м.Кропивницькому на 2023-2025 роки	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-3 795 000,00	20 000,00	-3 775 000,00
	Усього	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-3 795 000,00	20 000,00	-3 775 000,00

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											
	Обсяг затрат на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста	грн.	розрахунок до кошторису	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 295 000,00	0,00	-3 295 000,00
	Обсяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель міста.	грн.	розрахунок до кошторису	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	Обсяг затрат на виготовл проекту землеустрою	грн.	розрахунок до кошторису	184 600,00	0,00	184 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2023 році	га.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Проек землеустрою щодо встановлення меж міст	шт.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	5,00	0,00	5,00	-20,00	0,00	-20,00
	ефективності											
	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00

	середні видатки на розроблення проєктно технічної документації та проєкту експертної-грошової оцінки землі	грн.	розрахунок	7 384,00	0,00	7 384,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-2 384,00	0,00	-2 384,00
	середні видатки на розроблення проєкту щодо встановлення меж міста	грн.	розрахунок	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 295 000,00	0,00	-3 295 000,00
	якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток розроблених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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											
	Обсяг затрат на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж міста	грн.	перенесено захід на 2024 рік									
	Осяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель міста.	грн.	перенесено виконання заходу на 2024 рік									
	продукту											
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2023 році	га.	перенесено виконання заходу на 2024 рік									
	Проек землеустрою щодо встановлення меж міст	шт.	перенесено виконання заходу на 2024 рік									
	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	перенесено виконання заходу на 2024 рік									
	ефективності											
	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	перенесено виконання заходу на 2024 рік									

	середні видатки на розроблення проєктно технічної документації та проєкту еспертної-грошової оцінки землі	грн.	перенесено виконання заходу на 2024 рік
	середні видатки на розроблення проєкту щодо встановлення меж міста	грн.	перенесено виконання заходу на 2024 рік
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2023-2025 роки не виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою розвитку земельних відносин Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, були передбачені кошти на виконання завдань та заходів, а саме на здійснення заходів із землеустрою на території Кропивницької територіальної громади (розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць 3795,0 тис.грн. та розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 300,0 тис.грн. Вказані заходи були не виконані, оскільки переможцем процедури відкритих торгів на кінець 2023 року відповідно о умов укладеного договору не надані послуги з розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Кропивницького Кіровоградської області (послуги вважаються наданими з моменту затвердження такого проєкту рішенням міської ради, внесення відповідних відомостей до державного земельного кадастру на отримання витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру). Документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації не замовлялися у зв'язку з тривалим часом визначення земельних ділянок, отримання цінових пропозицій та проведення відкритих торгів. По зазначеним напрямкам робота продовжена у 2024 році.

* 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.

Голова комісії

(підпис)

Олег ВОБЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Член комісії

(підпис)

Олена ДССВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)