

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**

<b>1</b>	<b>01000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Тростянецька міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>24006361</b> (код за СДРПОУ)	<b>1852600000</b> (код бюджету)
<b>2</b>	<b>01100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>24006361</b> (код за СДРПОУ)	
<b>3</b>	<b>0117130</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7130</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0421</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення ефективного управління земельними ресурсами Тростянецької міської територіальної громади, забезпечення надходження коштів до бюджету Тростянецької міської територія, одержаних від орендної плати та плати за продаж земельних ділянок

**5. Мета бюджетної програми**

**Здійснення ефективного управління земельними ресурсами Тростянецької міської територіальної громади, забезпечення надходження коштів до бюджету Тростянецької міської територіальної громади, одержаних від орендної плати та плати за продаж земельних ділянок.**

**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»**

№ 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	Забезпечення здійснення заходів із землеустрою	587 850,00	0,00	587 850,00	523 020,57	0,00	523 020,57	-64 829,43	0,00	-64 829,43
	<b>Усього</b>	<b>587 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 850,00</b>	<b>523 020,57</b>	<b>0,00</b>	<b>523 020,57</b>	<b>-64 829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 829,43</b>

**7. 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
-------	-----------

Відхилення касових видатків від запланованих становить 64829,43 грн, а саме: на кінець бюджетного року економія з невитрачених коштів для сплати судових витрат, сплати податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджету складала 17888,00 грн; за рахунок повернутих від фізичних осіб та відновлених коштів за оплату послуг по розробці проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сума складає 44925,43 грн.

### 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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку земельних відносин, охорони земель та навколишнього середовища на території Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	587 850,00	0,00	587 850,00	523 020,57	0,00	523 020,57	64 829,43	0,00	64 829,43	
	<b>Усього</b>	<b>587 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 850,00</b>	<b>523 020,57</b>	<b>0,00</b>	<b>523 020,57</b>	<b>64 829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64 829,43</b>	

### 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	<b>заграт</b>													
	Витрати на розроблення технічної документації та проєктів землеустрою, нормативно грошової оцінки	грн.	Кошторис	557 850,00	0,00	557 850,00	512 924,57	0,00	512 924,57	44 925,43	0,00	44 925,43		
	Судові витрати	грн.	Кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	12 112,00	0,00	12 112,00	17 888,00	0,00	17 888,00		
	<b>продукту</b>													
	Кількість проєктів землеустрою	од.	План робіт	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість судових витрат	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00	-6,00	0,00	-6,00		
	<b>ефективності</b>													
	Середні видатки на розроблення одного проєкту/документації землеустрою	грн.	розрахунок	18 595,00	0,00	18 595,00	17 097,49	0,00	17 097,49	1 497,51	0,00	1 497,51		
	Середні судові витрати	грн.	розрахунок	3 750,00	0,00	3 750,00	6 056,00	0,00	6 056,00	2 306,00	0,00	2 306,00		
	<b>якості</b>													
	Відсоток вчасно розробленої документації та нормативно-грошової оцінки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

#### 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		
	Судові витрати	грн.	Розбіжність між плановим та досягнутим показником виникає в сумі 17888,00 грн через меншу кількість проведених судових справ, в порівнянні з запланованою кількістю.
	Витрати на розроблення технічної документації та проєктів землеустрою, нормативно грошової оцінки продукту	грн.	Розбіжність між плановим та досягнутим показником виникає у сумі 44925,43 грн через заокруглення, економне витрачання коштів та повернення коштів фізичними особами за надання послуг.
	Кількість судових витрат	од.	Проведених судових справ за бюджетний рік було менше, ніж планувалось.
	ефективності		
	Середні судові витрати	грн.	Розбіжність даного показника виникає в наслідок розбіжності показника затрат та продукту.
	Середні видатки на розроблення одного проєкту/документації землеустрою	грн.	Розбіжність даного показника виникає в наслідок розбіжності показника затрат та продукту.
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень з економією та залишком бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченому даною бюджетною програмою ціль, мета, завдання, визначені у паспорті бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, виконані у повному обсязі.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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



Міський голова

(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)