

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Економічне регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України

5. Мета бюджетної програми

Збільшення надходжень коштів до бюджету Житомирської міської територіальної громади за рахунок продажу земельних ділянок.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу

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»

Гридень

№ 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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна (в т.ч. кредиторська заборгованість 2022 р.)	0,00	51900,00	51900,00	0,00	51887,50	51887,50	0,00	-12,50	-12,50			

<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>51900,00</b>	<b>51900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,50</b>	<b>-12,50</b>
---------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

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 виникло у зв'язку з проведенням аукціону учасників закупівлі у системі Прозоро									

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 роки	0,00	51900,00	51900,00	0,00	51887,50	51887,50	0,00	-12,50	-12,50	

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022. №636 (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2023 р. (Уточнений), договір, акт приймання-передачі виконаних робіт та надання послуг	0,00	51900,00	51900,00	0,00	51887,50	51887,50	0,00	-12,50	-12,50
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом земельних торгів у формі викупу	од.	розрахунок до кошторису (Уточнений) на 2023 р., дані на підставі проведеної інвентаризації	0,00	52,00	52,00	0,00	62,00	62,00	0,00	10,00	10,00
3	Кількість експертно-грошових оцінок, які планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису	0,00	52,00	52,00	0,00	62,00	62,00	0,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Уточнений) на 2023 р., дані на підставі проведеної інвентаризації									
4	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	998,08	998,08	0,00	836,90	836,90	0,00	-161,18	-161,18
	Якості		розрахунково									
5	Відсоток кількості виготовлених експертно-грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна до загальної кількості експертно-грошових оцінок, які плануються виготовити	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Затрат	3	4
1	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з проведенням аукціону учасників закупівлі у системі Прозоро
2	Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом земельних торгів у формі викупів	од.	Виникла потреба у збільшенні кількості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу (земельні ділянки, на яких розташовано нерухоме майно завників)
3	Кількість експертно-грошових оцінок, які плануються виготовити	од.	Виникла потреба у збільшенні кількості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу (земельні ділянки, на яких розташовано нерухоме майно завників)
	Ефективності		
4	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	Ціна зменшена в зв'язку з проведенням закупівлі послуг через систему Прозоро
	Якості		
5	Відсоток кількості виготовлених експертно-грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна до загальної кількості експертно-грошових оцінок, які плануються виготовити	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконані в повному обсязі

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2023 році виконана в повному обсязі.

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

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

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

**Керуючий справами**

Ольга ПАШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)