

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217660** **7660** **0490** Підготовка земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведеноння таких торгів **0655200000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціоналої класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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»

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	Підготовка земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	-8000,00
	Якості											
5	Відсоток кількості виготовлених експертно-грошових оцінок вільних земельних ділянок несілськогосподарського призначення до загальної кількості експертно-грошових оцінок, які плануються виготовити	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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	Затрат	3	4									
1	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несілськогосподарського призначення	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля, через відсутність учасників закупівлі. У грудні 2023 р. виконавчим комітетом Житомирської міської ради (замовником) було оприлюднено новий річний план, як виняток пп.6 п.13 Постанови 1178, але за браком часу на виконання робіт учасник відмовився від підписання договору та виконання робіт.									
	Продукту											
2	Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом викупу	од.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля									
3	Кількість експертно-грошових оцінок, які плануються виготовити	од.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що документи для проведення експертно-грошових оцінок були підготовлені на 2 ділянки.									
	Ефективності											
4	Середні витрати на виготовлення однієї експертно-грошової оцінки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля, роботи не були виконані									
	Якості											
5	Відсоток кількості виготовлених експертно-грошових оцінок вільних земельних ділянок несілськогосподарського призначення до загальної кількості експертно-грошових оцінок, які плануються виготовити	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не відбулася закупівля, через відсутність учасників закупівлі. У грудні 2023 р. виконавчим комітетом Житомирської міської ради (замовником) було оприлюднено новий річний план, як виняток пп.6 п.13 Постанови 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", але за браком часу на виконання робіт учасник відмовився від підписання договору та виконання робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані роботи, щодо проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несілськогосподарського призначення 2023 р. будуть проведені у 2024 р.

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

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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)