

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області										34091724	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області										34091724	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї							1053400000		
		(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 спрямована реалізація бюджетної програми													
№ з/п	Ціль державної політики												
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї												
5. Мета бюджетної програми													
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п	Завдання												
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають 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	Експертна грошова оцінка земель	0,00	50000,00	50000,00	0,00	21999,62	21999,62	0,00	-28000,38	-28000,38			
	Усього	0,00	50000,00	50000,00	0,00	21999,62	21999,62	0,00	-28000,38	-28000,38			

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	Фінансування надавалось згідно фактичної потреби

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 підготовки до продажу земельних ділянок неси́льськогосподарського призначення на території міста Вишневе та села Крюківщина на 2021-2026 роки	0,00	50000,00	50000,00	0,00	21999,62	21999,62	0,00	-28000,38	-28000,38	

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
1	Затрат											
1	обсяг видатків на експертну грошову оцінку земель	грн.	кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	21999,62	21999,62	0,00	-28000,38	-28000,38
	Продукту											
2	кількість земельних ділянок на яких планується провести експертну грошову оцінку	га.	служба записки	0,00	3,00	3,00	0,00	8,00	8,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
3	середні видатки на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки	грн.	розрахунок	0,00	16666,66	16666,66	0,00	2749,95	2749,95	0,00	-13916,71	-13916,71
	Якості											
4	відсоток земель на яких проведено грошову оцінку до тих на яких планується провести	відс.	розрахунок	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	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	обсяг видатків на експертну грошову оцінку земель	грн.	Фактичні видатки на проведення робіт
	Продукту		
2	кількість земельних ділянок на яких планується провести експертну грошову оцінку	га.	збільшилась кількість земельних ділянок, що підлягають продажу
	Ефективності		
3	середні видатки на проведення експертної грошової оцінки 1 земельної ділянки	грн.	Зменшення вартості робіт внаслідок проведених конкурсів
	Якості		
4	відсоток земель на яких проведено грошову оцінку до тих на яких планується провести	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 50 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 21 999,62 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 44,00 %. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Програма підготовки до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території міста Вишневе та села Крюківщина на 2021-2026 роки" у 2023 році була реалізована в повному обсязі.


* 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.

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку


 (підпис) Ілля ДІКОВ (Власне ім'я, прізвище)
 (підпис) Алла ПРИМІЧ (Власне ім'я, прізвище)