

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	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 державної політики у сфері земельних відносин у місті Кропивницькому.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства та створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста, наповнення бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння реалізації інвестиційних проєктів, виявлення вільних земельних ділянок, підготовка до продажу та проведення торгів.

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	Оплата послуг з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
	УСЬОГО	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00

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	Відсутність заяв на викуп вільних земельних ділянок на яких відсутнє нерухоме майно.

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 Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
	Усього	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00

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 запланованих видатків на проведення експертної грошової оцінки	грн.	розрахунок до кошторису	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
	продукту											
	кількість проектів, які плануються виконати	шт.	внутрішній облік	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
	ефективності											
	середня вартість витрат на 1 проект	грн.	розрахунок	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
	якості											
	відсоток виконаних проектів до запланованих	відс.	розрахунок	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	2	3	4		
	затрат				
	обсяг запланованих видатків на проведення експертної грошової оцінки	грн.	Відхилення полягає у відсутності фактичного показника.		
	продукту				
	кількість проектів, які плануються виконати	шт.	Відхилення полягає у відсутності фактичного показника.		
	ефективності				
	середня вартість витрат на 1 проект	грн.	Відхилення полягає у відсутності фактичного показника.		

	якості		
	відсоток виконаних проєктів до запланованих	відс.	Відхилення полягає у відсутності фактичного показника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2024 рік склали 50000 грн. Касові та фактичні показники за звітній період відсутні у зв'язку з відсутністю заяв на викуп земельних ділянок на яких відсутнє нерухоме майно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи передбачені програмою розвитку земельних відносин Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік не виконані.

* 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.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)