

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 36
(КТПКВК МБ)

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 361
(КТПКВК МБ)

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 3617650 0490
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	192 850	192 850		190 350	190 350		2 500	2 500

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		192 850	192 850		190 350	190 350		2 500	2 500
	Усього		192 850	192 850		190 350	190 350		2 500	2 500

Відхилення між касовими та плановими показниками пояснюється тим, що по одній із запланованих земельних ділянок не був укладений договір з Оцінювачем на проведення експертної грошової оцінки у зв'язку з великим обсягом виконання ним інших робіт

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний й фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік		192 850	192 850		190 350	190 350	0	2 500	2 500
Усього		192 850	192 850		190 350	190 350	0	2 500	2 500
<i>Відхилення між касовими та плановими показниками пояснюється тим, що по одній із запланованих земельних ділянок не був укладений договір з Оцінювачем на проведення експертної грошової оцінки у зв'язку з великим обсягом виконання ним інших робіт</i>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	<i>затрат</i>											
1	Обсяги видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету		192850	192850		190350	190350		2500	2500
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що по одній із запланованих земельних ділянок не був укладений договір з Оцінювачем на проведення експертної грошової оцінки по у зв'язку з великим обсягом виконання ним інших робіт.</i>												
2	<i>продукту</i>											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок		73	73		72	72		1	1
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв.м	Перелік земельних ділянок		330416	330416		330165	330165		251	251

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що фактично було заплановано 73 земельних ділянок площею 330416 кв.м. на проведення експертної грошової оцінки, однак фактично укладено 72 договори на проведення експертної грошової оцінки на загальну суму 330165 кв.м.

3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок		2642	2642		2644	2644		-2	-2
2	Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок		1	1		1	1		0	0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються арифметичним розрахунком середніх видатків на 1 земельну ділянку запланованих від

4	якості											
1	Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок		100	100		98,6	98,6		1,4	1,4
2	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої	%	Розрахунок		100	100		99,9	99,9		0,1	0,1

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що фактично було заплановано 73 земельних ділянок площею 330416 кв.м. на проведення експертної грошової оцінки, однак фактично укладено 72 договори на проведення експертної грошової оцінки на загальну суму 330165 кв.м.

За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників складає: обсяг видатків (показник затрат)-99%; обсяг виконання робіт (показник продукту)-98,6%.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.А.Кушнірчук

(ініціали та прізвище)

Л.В.Матвійчук

(ініціали та прізвище)