

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3.	1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	23576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Вирішення нагальних проблем соціально-економічного та екологічного розвитку міста, проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Продаж земельних ділянок для збільшення надходжень коштів до міського бюджету міста Черкаси.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	0,00	4800,00	4800,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	-2400,00	-2400,00		
	Усього	0,00	4800,00	4800,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	-2400,00	-2400,00		

гривень

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	Показник видатків залежить від кількості заяв, які надійшли від Черкаської міської ради та прийнятих рішень депутатами Черкаської міської ради щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	0,00	4800,00	4800,00	0,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	-2400,00	-2400,00	-2400,00

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											
1	Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	грн.	Кашторис	0,00	4800,00	4800,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	-2400,00	-2400,00
2	Кількість звітів, які необхідно замовити	шт.	Аналітична інформація	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість звітів, які планується замовити /замовлено	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-4,00	-4,00
	Ефективності											
4	Середня вартість проведення експертної грошової оцінки однієї земельної ділянки для продажу	грн.	Розрахунок	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Надходження коштів міського бюджету від продажу земель	тис.грн.	Звіт	0,00	9000,00	9000,00	0,00	18880,30	18880,30	0,00	9880,30	9880,30
6	Відсоток виготовлених звітів про експертну грошову оцінку до запланованих	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

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

4			
1	Затрат	3	
1	Организация продажи земельных делянок шляхом выкупу (экспертна грошова оцінка земельної ділянки)	грн.	Показник залежить від кількості заяв, які надійшли від Черкаської міської ради та прийнятих рішень депутатами Черкаської міської ради щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
2	Кількість звітів, які необхідно замовити	шт.	Показник залежить від кількості заяв, які надійшли від Черкаської міської ради та прийнятих рішень депутатами Черкаської міської ради щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
	Продукту		
3	Кількість звітів, які планується замовити /замовлено	шт.	Показник залежить від кількості заяв, які надійшли від Черкаської міської ради та прийнятих рішень депутатами Черкаської міської ради щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
	Ефективності		
4	Середня вартість проведення експертної грошової оцінки однієї земельної ділянки для продажу	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
5	Надходження коштів міського бюджету від продажу земель	тис.грн.	Показник залежить від кількості заяв, які надійшли від Черкаської міської ради та прийнятих рішень депутатами Черкаської міської ради щодо продажу земельних ділянок.
6	Відсоток виготовлених звітів про експертну грошову оцінку до запланованих	відс.	Показник залежить від кількості заяв, які надійшли від Черкаської міської ради та прийнятих рішень депутатами Черкаської міської ради щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виготовлених звітів про експертну грошову оцінку становить 50% до запланованих. Обсяг надходження коштів до міського бюджету від продажу земель становить 209,8 % від затверджених показників. Перевиконання плану надходжень коштів до бюджету міста від продажу землі пов'язано зі збільшенням кількості потенційних та платоспроможних покупців з наміром викупу земельних ділянок, своєчасним розглядом депутатами міської ради проектів рішень на засіданнях постійних комісій та сесіях Черкаської міської ради щодо прямого продажу земельних ділянок комунальної власності та розгляду питань щодо продажу права власності на земельні ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах), та вчасним прийняття рішень міської ради щодо фінансування заходів підготовки лотів до проведення земельних торгів. Щодо виготовлених звітів на експертну грошову оцінку земельних ділянок, то дія виконана у відповідності до кількості заяв, які надійшли від Черкаської міської ради та прийнятих рішень депутатами Черкаської міської ради щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради забезпечив виконання програми в межах чинного законодавства та наданих функцій і повноважень.

* 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.

Заступник директора департаменту-начальник управління будівництва департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

 Лариса СЛЕСАРЕНКО
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

 Ірина ЖУПАНЕНКО
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

