

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
		(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1617650	7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	2357600000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
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	200000,00	200000,00	0,00	4640,00	4640,00	0,00	-195360,00	-195360,00
	Усього	0,00	200000,00	200000,00	0,00	4640,00	4640,00	0,00	-195360,00	-195360,00

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	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради та відповідно до сплачених авансових внесків покупців

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	0,00	200000,00	200000,00		0,00	4640,00	4640,00	0,00	-195360,00	-195360,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
	Затрат													
1	Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	грн.	Коштори	0,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	4640,00	4640,00	4640,00	0,00	-195360,00	-195360,00
2	Кількість звітів, які необхідно замовити	шт.	Ріш. ЧМР від 21.03.2019 №2-4224	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	-72,00	-72,00
	Продукту													
3	Кількість звітів, які планується замовити /замовлено	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	-72,00	-72,00
	Ефективності													
4	Середня вартість проведення експертної грошової оцінки однієї земельної ділянки для продажу	грн.	Розрахунок	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	-1920,00	-1920,00
	Якості													
5	Надходження коштів міського бюджету від продажу земель	тис.грн.	Ріш. ЧМР від 21.03.2019 №2-4224	0,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	132322,90	132322,90	132322,90	0,00	125322,90	125322,90

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	Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради та відповідно до сплачених авансових внесків покупців	

2	Кількість звітів, які необхідно замовити	шт.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради та відповідно до сплачених авансових внесків покупців
	Продукту		
3	Кількість звітів, які планується замовити /замовлено	шт.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради та відповідно до сплачених авансових внесків покупців
	Ефективності		
4	Середня вартість проведення експертної грошової оцінки однієї земельної ділянки для продажу	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки визначалася згідно тендерної процедури та відповідного укладеного договору.
	Якості		
5	Надходження коштів міського бюджету від продажу земель	тис. грн.	Результативний показник перевищено у зв'язку зі значним підвищенням ціни продажу земельних ділянок на земельних торгах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради та відповідно до сплачених авансових внесків покупців.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт програми виконаний у відповідності до прийятих рішень Черкаської міської ради та відповідно до сплачених авансових внесків покупців.

* 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.



 (підпис)

 Артур САВІН

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

 Людмила ПУХИР

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради