

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(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	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Завдання

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	Збільшення надходження коштів до бюджету Черкаської територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 та проведення земельних торгів у формі аукциону (розроблення документації із землеустрою)	0,00	780700,00	780700,00	0,00	769700,00	769700,00	0,00	-11000,00	-11000,00		
2	Організація та проведення земельних торгів у формі аукциону (замовлення звітів про експертну оцінку)	0,00	75000,00	75000,00	0,00	11600,00	11600,00	0,00	-63400,00	-63400,00		
	Усього	0,00	855700,00	855700,00	0,00	781300,00	781300,00	0,00	-74400,00	-74400,00		

5	Кількість документів із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що планується замовити	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	44,00	44,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-1,00	-1,00
6	Кількість звітів про експертну грошову оцінку для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що планується замовити	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	30,00	30,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-10,00	-10,00
	Ефективності											
7	Середня вартість розроблення документів із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розрахунок	0,00	17743,18	17743,18	0,00	17900,00	17900,00	0,00	156,82	156,82
8	Середня вартість розроблення звіту про експертну грошову оцінку для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розрахунок	0,00	2500,00	2500,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-1920,00	-1920,00
	Якості											
9	Надходження коштів до міського бюджету від плати за земле	тис.грн.	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224	0,00	209155,00	209155,00	0,00	227546,40	227546,40	0,00	18391,40	18391,40
10	Відсоток розроблення документів із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,72	97,72	0,00	-2,28	-2,28
11	Надходження коштів до міського бюджету від продажу земель	тис.грн.	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224	0,00	7000,00	7000,00	0,00	132322,90	132322,90	0,00	125322,90	125322,90
12	Відсоток розроблення звітів про експертну грошову оцінку для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	66,67	0,00	-33,33	-33,33

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	Обсяг видатків на розроблення документів із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що вартість документів із землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначалася згідно тендерної процедури та відповідного укладеного договору. Разом з тим, потреба у дозакупівлі послуг за рахунок економії видатків була відсутня.
2	Кількість документів із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що необхідно замовити	шт.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що потреба у дозакупівлі послуг була відсутня.
3	Обсяг видатків на замовлення звіту про експертну грошову оцінку для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради про проведення експертної грошової оцінки.
4	Кількість звітів про експертну грошову оцінку для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що 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 про проведення експертної грошової оцінки.
1	2	3	4
	Продукту		
5	Кількість документів із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що планується замовити	шт.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що потреба у дозакупівлі послуг була відсутня.

6	Кількість звітів про експертну грошову оцінку для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що планується замовити	шт.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради про проведення експертної грошової оцінки.
	Ефективності		
7	Середня вартість розроблення документації із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що вартість документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначалася згідно тендерної процедури та відповідного укладеного договору. Разом з тим, потреба у дозакупівлі послуг за рахунок економії видатків була відсутня.
8	Середня вартість розроблення звіту про експертну грошову оцінку для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що вартість звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки визначалася згідно тендерної процедури та відповідного укладеного договору.
	Якості		
9	Надходження коштів до міського бюджету від плати за землю	тис. грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі збільшенням площі орендованих земельних ділянок, із суттєвим збільшенням орендної плати за землю на земельних торгах та актизацією претензійної роботи щодо стягнення боргів попередніх періодів.
10	Відсоток розроблених документацій із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону до необхідної кількості	відс.	Розбіжність результативних показників виникли у зв'язку з тим, що потреба у дозакупівлі послуг була відсутня.
11	Надходження коштів до міського бюджету від продажу земель	тис. грн.	Результативний показник перевищено у зв'язку зі значним підвищенням ціни продажу земельних ділянок на земельних торгах
12	Відсоток розроблених звітів про експертну грошову оцінку для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону до необхідної кількості	відс.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради про проведення експертної грошової оцінки.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності результативних показників по напрямку "Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документації із землеустрою)" виникли у зв'язку з тим, що вартість документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначалася згідно тендерної процедури та відповідного укладеного договору, разом з тим потреба у дозакупівлі послуг за рахунок економії видатків була відсутня. Розбіжності результативних показників по напрямку "Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону" (замовлення звітів про експертну грошову оцінку) виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради про проведення експертної грошової оцінки. Розбіжності результативних показників у частині надходження коштів до міського бюджету від плати за землю виникли у зв'язку зі збільшенням площі орендованих земельних ділянок, із суттєвим збільшенням орендної плати за землю на земельних торгах та актизацією претензійної роботи щодо стягнення боргів попередніх періодів. Щодо надходження коштів до міського бюджету від продажу земель, то результативний показник перевищено у зв'язку зі значним підвищенням ціни продажу земельних ділянок на земельних торгах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг витрат від затвердженої суми видатків на проведення земельних торгів у формі аукціону у частині експертної грошової оцінки земельної ділянки та у частині розроблення документації із землеустрою за 2023 рік становить 15,5 % і 98,7% відповідно. Обсяг надходження коштів до міського бюджету від плати за землю становить 108,8 % від затверджених показників. Обсяг надходження коштів до міського бюджету від продажу земель становить 1890,3 % від затверджених показників.

* 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 архітектури та містобудування Черкаської міської ради

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

Артур САВІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПУХИР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)