

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	2357600000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код 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, проведення 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 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
1	Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	0,00	90000,00	90000,00	0,00	2520,00	2520,00	0,00	-87480,00	-87480,00		
	Усього	0,00	90000,00	90000,00	0,00	2520,00	2520,00	0,00	-87480,00	-87480,00		

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення 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

№ 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 та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки	0,00	90000,00	90000,00	0,00	2520,00	2520,00	0,00	-87480,00	-87480,00

Гривень

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.	Кошторис	0,00	90000,00	90000,00	0,00	2520,00	2520,00	0,00	-87480,00	-87480,00
2	Кількість звітів, які необхідно замовити	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	0,00	30,00	30,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-26,00	-26,00
	Продукту											
3	Кількість звітів, які планується замовити /замовлено	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	30,00	30,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-26,00	-26,00
	Ефективності											
4	Середня вартість проведення експертної грошової оцінки однієї земельної ділянки для продажу	грн.	Розрахунок	0,00	3000,00	3000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-2370,00	-2370,00
	Якості											
5	Надходження коштів міського бюджету від продажу земель	тис.грн.	Звіт	0,00	149640,00	149640,00	0,00	26521,18	26521,18	0,00	-123118,82	-123118,82
6	Відсоток виготовлених звітів про експертну грошову оцінку до запланованих	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки визначалася згідно укладеного договору та у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок задовольнялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради та відповідно до сплачених авансових внесків покупців
2	Кількість звітів, які необхідно замовити продажу	шт.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок задовольнялися 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 задовольнялися 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 укладеного договору.
	Якості		
5	Надходження коштів міського бюджету від продажу земель	тис.грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країні та зменшенням кількості покупців на ринку землі.
6	Відсоток виготовлених звітів про експертну грошову оцінку до запланованих	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки визначалася згідно укладеного договору та у зв'язку з тим, що експертні грошові оцінки земельних ділянок задовольнялися 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 прийнятих 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.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


(підпис) Артур САВІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис) Людмила ПУХИР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)