

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38715770	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	38715770	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
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 за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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, 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документаций із землеустрою)	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1190000,00	1190000,00	0,00	-210000,00	-210000,00	-210000,00	
2	Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну оцінку)	0,00	90000,00	90000,00	0,00	47250,00	47250,00	0,00	-42750,00	-42750,00	-42750,00	
Усього		0,00	1490000,00	1490000,00	0,00	1237250,00	1237250,00	0,00	-252750,00	-252750,00	-252750,00	

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	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.
2	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що вартість звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки визначалася згідно укладеного договору.

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	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	1490000,00	1490000,00	0,00	1237250,00	1237250,00	0,00	-252750,00	-252750,00	-252750,00

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	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Кошторис	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1190000,00	1190000,00	0,00	-210000,00	-210000,00
2	Кількість документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що необхідно замовити	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	0,00	70,00	70,00	0,00	68,00	68,00	0,00	-2,00	-2,00
3	Обсяг видатків на замовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Кошторис	0,00	90000,00	90000,00	0,00	47250,00	47250,00	0,00	-42750,00	-42750,00
4	Кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що необхідно замовити	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	0,00	30,00	30,00	0,00	75,00	75,00	0,00	45,00	45,00
Продукту												
5	Кількість документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, що планується замовити	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	70,00	70,00	0,00	68,00	68,00	0,00	-2,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 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	75,00	75,00	0,00	45,00	45,00
	Ефективності											
7	Середня вартість розроблення документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	-2500,00	-2500,00
8	Середня вартість розроблення звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розрахунок	0,00	3000,00	3000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-2370,00	-2370,00
	Якості											
9	Надходження коштів до міського бюджету від плати за землю	тис.грн.	Звіт	0,00	265974,00	265974,00	0,00	245225,69	245225,69	0,00	-20748,31	-20748,31
10	Відсоток розроблених документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону до необхідної кількості	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Надходження коштів до 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
12	Відсоток розроблених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону до необхідної кількості	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	Обсяг видатків на розроблення документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначалася згідно тендерної процедури та відповідного укладеного договору.
2	Кількість документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 роботи замовлялися пропорційно прийнятим відповідним рішенням Черкаської міської ради щодо розроблення документації із землеустрою
3	Обсяг видатків на замовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 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 звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки визначалася згідно укладеного договору.
4	Кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 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
	Примітки		
5	Кількість документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 роботи замовлялися пропорційно прийнятим відповідним рішенням Черкаської міської ради щодо розроблення документації із землеустрою
6	Кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 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.
7	Ефективності	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.
8	Середня вартість розроблення звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що експертну грошову оцінку земельної ділянки визначалася згідно укладеного договору.
9	Якості	тис. грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень на проведення нормативної грошової оцінки земель міста Черкаси.
10	Надходження коштів до міського бюджету від плати за землю	відс.	Розбіжності відсутні
11	Відсоток розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону до необхідної кількості	тис. грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країні та зменшенням кількості покупців на ринку землі.
12	Надходження коштів до міського бюджету від продажу земель	відс.	Розбіжності відсутні

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. 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 землеустрою виникли у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень на проведення нормативної грошової оцінки земель міста Черкаси. Розбіжності результативних показників у частині надходження коштів до міського бюджету від продажу земель виникли у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країні та зменшенням кількості покупців на ринку землі.

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 2024 рік становить 52,5 % і 85,0% відповідно. Обсяг надходження коштів до міського бюджету від плати за землеустрою становить 92,2 % від затверджених показників. Обсяг надходження коштів до міського бюджету від продажу земель становить 17,8 % від затверджених показників.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено 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


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


Людмила ПУХИР