

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради				38715770				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради				38715770				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		2357600000				
	(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)		(код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Створення комфортного та безпечного життєвого середовища на території міста Черкаси									
5. Мета бюджетної програми										
Будівництво соціального житла для забезпечення житлом осіб соціально незахищених верств населення (в т.ч. внутрішньо переміщених осіб), забезпечення ефективного управління, збереження та раціонального використання земель комунальної власності міста шляхом впровадження заходів із благоустрою, екологічного захисту та розвитку міських територій.										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Залучення інвестицій та будівництво сучасного житла для осіб соціально незахищених верств населення та об'єктів соціально-культурного значення, забезпечення чистоти, благоустрою охорони та раціонального використання земель комунальної власності.									
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»										
гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нагляд за станом земель комунальної власності	594085,87	0,00	594085,87	548060,86	0,00	548060,86	-46025,01	0,00	-46025,01
2	Догляд та утримання земель комунальної власності міста	455914,13	0,00	455914,13	455914,13	0,00	455914,13	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Погашення заборгованості з податку на землю	6780803,03	0,00	6780803,03	6780803,03	0,00	6780803,03	0,00	0,00	0,00
4	Будівництво, супровід та проведення контролю будівельних та допоміжних робіт	800000,00	0,00	800000,00	697030,59	0,00	697030,59	-102969,41	0,00	-102969,41
Усього		8630803,03	0,00	8630803,03	8481808,61	0,00	8481808,61	-148994,42	0,00	-148994,42

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

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Видатки здійснювались у межах потреби на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці і в межах укладених договорів на виконання послуг.									
2	Відхилення відсутні									
3	Відхилення відсутні									
4	Видатки здійснювались у межах потреби на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці									

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розбудови, розвитку та збереження земель комунальної власності міста Черкаси на 2025-2027 роки	8630803,03	0,00	8630803,03	8481808,61	0,00	8481808,61	-148994,42	0,00	-148994,42

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Нагляд за станом земель комунальної власності	грн.	Кошторис	594085,87	0,00	594085,87	548060,86	0,00	548060,86	-46025,01	0,00	-46025,01
2	Догляд та утримання земель комунальної власності міста	грн.	Кошторис	455914,13	0,00	455914,13	455914,13	0,00	455914,13	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків затверджений на погашення заборгованості з податку на землю	грн.	Кошторис, інформація ДПІ	6780803,03	0,00	6780803,03	6780803,03	0,00	6780803,03	0,00	0,00	0,00
4	Будівництво, супровід та проведення контролю будівельних та допоміжних робіт	грн.	Кошторис	800000,00	0,00	800000,00	697030,59	0,00	697030,59	-102969,41	0,00	-102969,41
	Продукту											
5	Площа земель комунальної власності, що планується забезпечити наглядом	га.	Інформація КП "Черкасинвестбуд"	122,83	0,00	122,83	122,83	0,00	122,83	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
7	Площа земельних ділянок, за якими виникла зобов'язаність з податку на землю	га.	Розбіжності відсутні
8	Площа соціального житла, яка планується до забудови	кв. м.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
9	Середня вартість нагладу за станом земель комунальної власності, за 1 га	грн.	Видатки здійснювались у межах потреби на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці і в межах укладених договорів на виконання послуг
10	Середня вартість догляду та утримання земель комунальної власності, за 1 га	грн.	Розбіжності відсутні
11	Середній обсяг видатків, затверджений для пошлення зобов'язаності з податку на землю за 1 га	грн.	Розбіжності відсутні
12	Середня вартість будівництва 1 кв. м., включаючи супровід та проведення контролю за будівельними та дотичними роботами	грн.	Видатки здійснювались у межах потреби на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці
	Якості		
13	Відсоток забезпеченості земель комунальної власності наглядом в межах планових показників поточного року	відс.	Розбіжності відсутні
14	Відсоток забезпеченості земель комунальної власності доглядом та утриманням в межах планових показників поточного року	відс.	Розбіжності відсутні
15	Відсоток погашення зобов'язаності з податку на землю в межах планових показників поточного року	відс.	Розбіжності відсутні
16	Відсоток забезпечення будівництва, супроводу та проведення контролю будівельних та дотичних робіт в межах планових показників поточного року	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснювались у межах потреби на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці і в межах укладених договорів на виконання послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки по програмі становлять 84,16% від затверджених кошторисних призначень.

* 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

Артур САВІН

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

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

Людмила ПУХИР

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)