

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради				38715770				
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2357600000					
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорона земель.									
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 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			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документації із землеустрою)	0,00	998999,00	998999,00	0,00	756384,73	756384,73	0,00	-242614,27	-242614,27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2	Організація та проведення земельних торгів у формі аукциону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку)		0,00	78366,00	78366,00	0,00	36006,00	36006,00	0,00	-42360,00	-42360,00
	Усього		0,00	1077365,00	1077365,00	0,00	792390,73	792390,73	0,00	-284974,27	-284974,27

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										
	2										
1	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з тим, що роботи (послуги) замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради щодо розроблення Документації із землеустрою										
2	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.										

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	1077365,00	1077365,00	0,00	792390,73	792390,73	0,00	-284974,27	-284974,27	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на розроблення документів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукциону	грн.	Кошторис	0,00	998999,00	998999,00	0,00	756384,73	756384,73	0,00	-242614,27	-242614,27	
2	Кількість документів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукциону, що необхідно замовити	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	0,00	70,00	70,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-17,00	-17,00	
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 аукциону	грн.	Кошторис	0,00	78366,00	78366,00	0,00	36006,00	36006,00	0,00	-42360,00	-42360,00	

1	2	3	4
	на земельних торгах у формі аукціону, що необхідно замовити		
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 експертні грошові оцінки земельних ділянок замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради про проведення експертної грошової оцінки.
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.
	Продукту		
5	Кількість документів 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 (послуги) замовлялися пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради
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.
	Ефективності		
7	Середня вартість розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розбіжності відсутні
8	Середня вартість розроблення звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок для подальшого продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
9	Надходження коштів до міського бюджету від плати за землею	тис.грн.	Перевиконання планових показників надходження коштів зумовлено прийняттям рішень Черкаської міської ради щодо передачі земель в оренду та користування, у зв'язку з підвищенням інтересу суб'єктів господарювання до викупу права оренди землі на земельних торгах, а також з ефективним проведенням земельних торгів на конкурентних засадах, що сприяло зростанню вартості реалізації земельних ділянок та збільшенню надходжень від плати за землею (орендної плати та земельного податку).
10	Відсоток розроблених документів 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.	Розбіжності відсутні
11	Надходження коштів до міського бюджету від продажу земель	тис.грн.	Перевиконання планових показників надходження коштів зумовлено прийняттям рішень Черкаської міської ради щодо продажу земель, у зв'язку з підвищенням інтересу суб'єктів господарювання до викупу землі на земельних торгах та під нерухомим майном, а також з ефективним проведенням земельних торгів на конкурентних засадах, що сприяло зростанню вартості реалізації земельних ділянок та збільшенню надходжень.
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.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності результативних показників по напрямку "Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документів із землеустрою)" та по напрямку "Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону" (замовлення звітів про експертну грошову оцінку) виникли у зв'язку з тим, що роботи (послуги) замовлялися пропорційно прийнятим відповідним рішенням Черкаської міської ради щодо розроблення документації із землеустрою та щодо проведення експертної грошової оцінки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

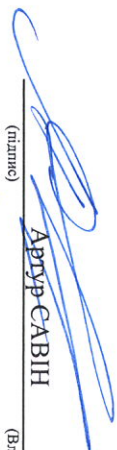
Обсяг витрат від затвердженої суми видатків на проведення земельних торгів у формі аукціону у частині експертної прошової оцінка земельної ділянки та у частині розроблення документації із землеустрою за 2025 рік становить 45,95 % і 75,71 % відповідно. Обсяг надходження коштів до міського бюджету від плати за землю становить 110,2 % від затверджених показників. Обсяг надходження коштів до міського бюджету від продажу земель становить 480,42 % 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


(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)

