

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)												
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																						
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради				(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)												
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)																						
3.	1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління				23576000000														
(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																						
Ціль державної політики																						
№ з/п																						
1	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.																					
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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території м. Черкаси																					
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							
											загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
1	2										3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Видоповнення документів із землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО)										100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розроблення документів із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	0,00	-35000,00
Встановлення меж міста Черкаси/Встановлення (зміна) меж міста Черкаси	154750,00	0,00	154750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154750,00	0,00	-154750,00
Створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси	767000,00	0,00	767000,00	767000,00	767000,00	0,00	767000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1056750,00	0,00	1056750,00	767000,00	767000,00	0,00	767000,00	-289750,00	0,00	-289750,00

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення								
		2								
1	Розбіжність показників виникли у зв'язку із невизначенням земельного масиву щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО)									
2	Для виконання у межах потреби, разом з тим по напрямку обліковується кредиторська заборгованість, що виникла через неоплату послуг наданих у 2022 році.									
5	Розбіжність показників виникла у зв'язку з перенесенням виконання дії на 2023 рік.									
8	Відхилення відсутні									

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 2019-2023 роки	289750,00	0,00	289750,00	0,00	0,00	0,00	-289750,00	0,00	-289750,00
2	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	767000,00	0,00	767000,00	767000,00	0,00	767000,00	0,00	0,00	0,00

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 витатків (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	Виконання документів із землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО)	грн.	Кошторис	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
2	Розроблення документів із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	грн.	Кошторис	35000,00	0,00	35000,00	2000,00	0,00	2000,00	-33000,00	0,00	-33000,00
3	Витатки необхідні на встановлення меж міста Черкаси/Встановлення (зміна) меж міста Черкаси	грн.	рішення ЧМР від 27.03.2019 №2-4224	619000,00	0,00	619000,00	619000,00	0,00	619000,00	0,00	0,00	0,00

3	Видатки необхідні на встановлення меж міста ЧеркасиВстановлення (зміна) меж міста Черкаси	грн.	Відхилення відсутні
4	Видатки заплановані на створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (1 етап)	грн.	Відхилення відсутні
5	Загальна потреба у видатках на створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (1 етап)	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
6	Виготовлені документації із землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб(для учасників АТО)	шт.	Невизначення земельного масиву щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО)
7	Розроблені документації із землеустрою, проведені геодезичні обміри земельних ділянок	шт.	Для виконана у межах потреби.
8	Видатки затверджені на встановлення меж міста ЧеркасиВстановлення (зміна) меж міста Черкаси (на обстежувані (підготовчі) та топографо-геодезичні роботи)	грн.	Розбіжність показників виникла у зв'язку з перенесенням виконання дії на 2023 рік.
	Ефективності		
9	Орієнтовна середня вартість виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб(для учасників АТО)	грн.	Невизначення земельного масиву щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО)
10	Орієнтовна середня вартість розроблення документації із землеустрою, проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, в тому числі	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з уточненням вартості послуг згідно договору.
11	Середня вартість розробленого проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Черкаси (обстежувані (підготовчі) та топографо-геодезичні роботи)	грн.	Розбіжність показників виникла у зв'язку з перенесенням виконання дії на 2023 рік.
1	Якості	2	3
	Відсоток земельних ділянок, які будуть відведені у власність учасникам АТО, до запланованих	відс.	Невизначення земельного масиву щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО)
12	Відсоток розроблених документацій із землеустрою та проведених геодезичних обмірів земельних ділянок до запланованої кількості	відс.	Для виконана у межах потреби.
13	Відсоток наданих послуг із розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Черкаси (обстежувані (підготовчі) та топографо-геодезичні роботи)	відс.	Розбіжність показників виникла у зв'язку з перенесенням виконання дії на 2023 рік.
14			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми за напрямком створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси (виготовлення ортофотоплану) становить 100%, виконання напрямку встановлення (зміна) меж міста Черкаси перенесено на 2023 рік, напрямком щодо розроблення документації із землеустрою та проведених геодезичних обмірів земельних ділянок виконаний в межах потреби, напрямком щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) невизначення земельного масиву щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

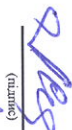
Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради забезпечив виконання програми в межах чинного законодавства та наданих функцій і повноважень.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

Заступник директора департаменту-начальник управління будівництва департаменту
архітектури та містобудування Черкаської міської ради



(підпис)

Лариса СПЕШАРЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту архітектури та
містобудування Черкаської міської ради



(підпис)

Ірина ЖУПАНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

