

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1618311	8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Ціль державної політики		
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	Завдання		
№ з/п			
1	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель М. Черкаси		
2	Розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг		
3	Розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення		

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень
2	Розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	0,00	361000,00	361000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361000,00	-361000,00
	Усього	0,00	441000,00	441000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441000,00	-441000,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із законодавчими змінами щодо розроблення документації щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міста.
3	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із тим, що не встановлена межа міста Черкаси.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	441000,00	441000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441000,00	-441000,00

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	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг (загальна вартість відповідно до договору 800,0 тис. грн., у т.ч. виконання по договору становить 720,0 тис. грн.)	грн.	рішення ЧМР від 21.03.19 №2-4224	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00
2	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, у т.ч. розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	грн.	рішення ЧМР від 21.03.19 №2-4224	0,00	361000,00	361000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361000,00	-361000,00
	Продукту											
3	Розроблений та затверджений проект землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в м. Черкаси	шт.	рішення ЧМР від 21.03.19 №2-4224	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	шт.	рішення ЧМР від 21.03.19 №2-4224	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
5	Середня вартість розробленого та затвердженого проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг	грн.	Розрахунок	0,00	8000000,00	8000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8000000,00	-8000000,00
6	Середня вартість розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	грн.	рішення ЧМР від 21.03.19 №2-4224	0,00	3610000,00	3610000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3610000,00	-3610000,00
	Якості											
7	Відсоток визначених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у місті Черкаси до потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення (занедбаних та невикористаних)	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг (загальна вартість відповідно до договору 800,0 тис.грн., у т.ч. виконання по договору становить 720,0 тис.грн.,)	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із законодавчими змінами щодо розроблення документації щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міста.
2	Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, у т.ч. розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із тим, що не встановлена межа міста Черкаси.
	Продукту		
3	Розроблений та затверджений проект землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в м. Черкаси	шт.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із законодавчими змінами щодо вимог розроблення документації щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міста.
4	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	шт.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із тим, що не встановлена межа міста Черкаси.
	Ефективності		
5	Середня вартість розробленого та затвердженого проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із законодавчими змінами щодо вимог розроблення документації щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міста.
6	Середня вартість розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із тим, що не встановлена межа міста Черкаси.
	Якості		
7	Відсоток визначених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у місті Черкаси до потреби	відс.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язу із законодавчими змінами щодо вимог розроблення документації щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міста.

1	2	3	4
8	Відсоток проінвестованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення (занедбаних та невиробуваних)	відс.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із тим, що не встановлена межа міста Черкаси, ста Черкаси.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із тим, що не була встановлена межа міста Черкаси та у зв'язку із законодавчими змінами щодо вимог розроблення документації щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники Програми не виконані у зв'язку із тим, протягом 2022 року не встановлена межа міста Черкаси та у зв'язку із законодавчими змінами щодо вимог розроблення документації щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міста.

* 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 СПЕСАРЕНКО (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)

