

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000

(код)

1610000

(код)

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0490

(КТПКВК (КФКВК))

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Визначення правових та організаційних основ діяльності у сфері землеустрою, спрямованих на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування

5. Мета бюджетної програми

Ефективне використання коштів цільового фонду, для забезпечення упорядкування благоустрою міста згідно вимог чинного законодавства.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Вирішення окремих питань, щодо здійснення демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті
2	Витрати, пов'язані з оформленням права комунальної власності на земельні ділянки за територіальною громадою міста Кривого Рогу
3	Витрати на виготовлення комплексної схеми розміщення тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу
4	Витрати, направлені на захист прав департаменту з питань, віднесених до його компетенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

N 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
	Усього	0	1 794 179,74	1 794 179,74	0	968 136,18	968 136,18	0	-826 043,56	-826 043,56
1	Виконання заходів, щодо здійснення демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті	0	190 000,00	190 000,00	0	81 351,60	81 351,60	0	-108 648,40	-108 648,40

Причиною відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, є зменшення обсягів закупівлі

2	Витрати, пов'язані з оформленням права комунальної власності на земельні ділянки за територіальною громадою міста Кривого Рогу	0	178 474,00	178 474,00	0	96 878,46	96 878,46	0	-81 595,54	-81 595,54
---	--	---	------------	------------	---	-----------	-----------	---	------------	------------

Причиною відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, є економія за результатами проведеної допорогової закупівлі

N з/п	Витрати на виготовлення комплексної схеми розміщення тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу	0	1 414 179,74	1 414 179,74	0	778 380,12	778 380,12	0	-635 799,62	-635 799,62
-------	---	---	--------------	--------------	---	------------	------------	---	-------------	-------------

Причиною відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, є економія за результатами проведених відкритих тендерних торгів у сумі 221 250,64 грн. та в результаті зменшення обсягів закупівлі на суму 414 548,98 грн.

4	Витрати, направлені на захист прав департаменту з питань, віднесених до його компетенції	0	11 526,00	11 526,00	0	11 526,00	11 526,00	0	0	0
---	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---

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

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків			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
1	заграт											
	Витрати на демонтаж тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3321 «Про затвердження кошторису видатків шльового фонду від плати за тимчасове використання місць розташування об'єктів зовнішньої реклами на 2019 рік», з змінами від 27.11.2019 №4238	0	190 000,00	190 000,00	0	81 351,60	81 351,60	0	-108 648,40	-108 648,40
	Витрати на оформлення права комунальної власності на земельні ділянки за територіальною громадою міста Кривого Рогу	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3321 «Про затвердження кошторису видатків шльового фонду від плати за тимчасове використання місць розташування об'єктів зовнішньої реклами на 2019 рік», з змінами від 27.11.2019 №4238	0	178 474,00	178 474,00	0	96 878,46	96 878,46	0	-81 595,54	-81 595,54

Витрати на виготовлення комплексної схеми розміщення тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності на території адміністративних районів м. Кривого Рогу (загальна площа 23671,2га)	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3321 «Про затвердження кошторису витратів цільового фонду від плати за тимчасове використання місць розташування об'єктів зовнішньої реклами на 2019 рік», зі змінами від 27.11.2019 №4238	0	1 414 179,74	1 414 179,74	0	778 380,12	778 380,12	0	-635 799,62	-635 799,62
Витрати, направлені на захист прав департаменту з питань, віднесених до його компетенції	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3321 «Про затвердження кошторису витратів цільового фонду від плати за тимчасове використання місць розташування об'єктів зовнішньої реклами на 2019 рік», зі змінами від 27.11.2019 №4238	0	11 526,00	11 526,00	0	11 526,00	11 526,00	0	0	0

Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією за результатами проведених відкритих тендерних торгів, допорогової закупівлі та зменшенням обсягів закупівлі

2	ПРОДУКТУ										
	Загальна кількість тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності, яку необхідно демонтувати	шт.	0	13	13	0	5	5	0	-8	-8

Кількість проектів землеустрою, які плануються розробити	шт.	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
Кількість схем, які необхідно розробити з відображення розміщення тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності	шт.	0	6	6	0	4	4	4	0	4	0	-2	-2
Кількість судових позовів немайнового майнового характеру та інших процесуальних дій	шт.	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією за результатами проведених відкритих тендерних торгів, договоромі закупівлі та зменшенням обсягів закупівлі

3 ефективності													
Середня вартість демонтажу одиниці тимчасового об'єкта для здійснення підприємницької діяльності	грн.	0	14 615,38	14 615,38	0	16 270,32	16 270,32	16 270,32	0	1 654,94	1 654,94	1 654,94	1 654,94
Середня вартість одного проєкту землеустрою	грн.	0	178 474,00	178 474,00	0	96 878,46	96 878,46	96 878,46	0	-81 595,54	-81 595,54	-81 595,54	-81 595,54

Середня вартість Іга відображеного на комплексній схемі	грн.	Розрахунок	0	59,74263	59,74263	0	50,40263	50,40263	0	-9,34	-9,34
Розміщення тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності											
Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Розрахунок	0	11 526,0	11 526,0	0	11 526,0	11 526,0	0	0	0

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією за результатами проведених відкритих тендерних торгів, допорогової закупівлі та зменшенням обсягів закупівлі

4	якості											
	Відсоток демонттованих тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності	%	Розрахунок	0	100	100	0	38,46	38,46	0	-61,54	-61,54
	Відсоток проектів землестрою, які необхідно розробити до тих, що планується розробити	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Рівень готовності схем, на яких буде відображено розміщення тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності	%	Розрахунок	0	100	100	0	66,67	66,67	0	-33,33	-33,33
Відповідність даних лозовних заяв вимогам законодавства	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням обсягів закупівлі.

Спостерігається відхилення виконання результативних показників між фактичними та затвердженими паспортним бюджетної програми. Це пояснюється економією за результатами проведених відкритих тендерних торгів, допорогової закупівлі та зменшенням обсягів закупівлі, а саме: розроблені комплексні схеми розміщення тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності на території: Довгинцівського району м.Кривого Рогу; Центрально-Міського району м.Кривого Рогу; Металургійного району м.Кривого Рогу; Тернівського району м.Кривого Рогу; демонтовано 5 об'єктів, які були встановлені з порушеннями права користування земельною ділянкою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

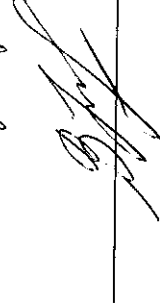
За результатами розгляду при виконанні бюджетної програми протягом року здійснювалися заходи щодо демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті, щодо оформлення права комунальної власності на земельні ділянки за територіальною громадою міста Кривого Рогу, щодо виготовлення комплексної схеми розміщення тимчасових об'єктів для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу, на захист прав департаменту з питань, віднесених до його компетенції, що відповідає затвердженим паспортним меті, завданням та напрямкам використання бюджетних коштів для досягнення цілі державної політики у сфері землеустрою, спрямованої на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.

В.о. директора департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради



Олександр Бризецький
(підпис/ініціал, прізвище)

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер



Вікторія Кляцька
(підпис/ініціал, прізвище)

