

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)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території м. Черкаси

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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»

№ 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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	27131078,00	0,00	27131078,00		26344637,07	0,00	26344637,07		-786440,93	0,00	-786440,93
	Усього	27131078,00	0,00	27131078,00		26344637,07	0,00	26344637,07		-786440,93	0,00	-786440,93

гривень

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
1	Відхилення виникло у зв'язку з уточненням вартості товарів та послуг, потреби на оплату судових зборів тощо.

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

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 фінансування за програмою	грн.	Кошторис	27131078,00	0,00	27131078,00	26344637,07	0,00	26344637,07	-786440,93	0,00	-786440,93
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Аналітична інформація	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Аналітична інформація	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	-46000,00	0,00	-46000,00
6	Придбання оргтехники	грн.	Кошторис	44540,00	0,00	44540,00	0,00	0,00	0,00	-44540,00	0,00	-44540,00
7	Фактично зайнята чисельність	од.	Аналітична інформація	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
8	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Аналітична інформація	9840,00	0,00	9840,00	4933,00	0,00	4933,00	-4907,00	0,00	-4907,00
9	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Аналітична інформація	7208,00	0,00	7208,00	3814,00	0,00	3814,00	-3394,00	0,00	-3394,00
10	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Аналітична інформація	945,00	0,00	945,00	810,00	0,00	810,00	-135,00	0,00	-135,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Аналітична інформація	472,00	0,00	472,00	1027,00	0,00	1027,00	555,00	0,00	555,00
12	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Аналітична інформація	35,00	0,00	35,00	24,00	0,00	24,00	-11,00	0,00	-11,00
13	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Аналітична інформація	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00

6	Придбання ортехніки	грн.	Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) видатки на придбання офісної техніки відносяться до третьої черги витрат. Невизначеність термінів оплати видатків третьої черги ускладнила укладання договорів на постачання техніки.
7	Фактично зайнята чисельність	од.	Вдхилення відсутні
	Продукту		
8	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Розбіжність показників виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян.
9	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Розбіжність показників виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян.
10	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Показники залежать від кількості заяв, які надійшли на розгляд Черкаської міської ради.
11	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Показник залежить від кількості рішень, прийнятих депутатами Черкаської міської ради.
12	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Розбіжності показника виникли у зв'язку із падінням економічної активності в період воєнного стану
13	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Розбіжності виникли у зв'язку з встановленням додаткових заборон рішенням ЧМР від 19.08.2014 №2-40 "Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд" та у зв'язку із падінням економічної активності в період воєнного стану
14	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Показник залежить від кількості рішень, прийнятих депутатами Черкаської міської ради щодо передачі земельних ділянок в оренду.
15	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) видатки на придбання комп'ютерної техніки відносяться до третьої черги витрат. Невизначеність термінів оплати видатків третьої черги ускладнила укладання договорів на постачання техніки.
16	Кількість одиниць ортехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) видатки на придбання ортехніки відносяться до третьої черги витрат. Невизначеність термінів оплати видатків третьої черги ускладнила укладання договорів на постачання техніки.
	Ефективності		
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розбіжність показників виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян.
18	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Показник залежить від кількості рішень, прийнятих депутатами Черкаської міської ради.
19	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Показник залежить від виконання позаязників продукту.
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Показник залежить від виконання позаязників затрат.
21	Середні видатки на придбання одиниці ортехніки	грн.	Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) видатки на придбання ортехніки відносяться до третьої черги витрат. Невизначеність термінів оплати видатків третьої черги ускладнила укладання договорів на постачання техніки.
22	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) видатки на придбання комп'ютерної техніки відносяться до третьої черги витрат. Невизначеність термінів оплати видатків третьої черги ускладнила укладання договорів на постачання техніки.
	Якості		
23	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Показники залежать від кількості заяв, які надійшли на розгляд Черкаської міської ради та від кількості рішень, прийнятих депутатами Черкаської міської ради.
24	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Показник залежить від виконання показників продукту.
25	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розбіжності показника виникли у зв'язку із падінням економічної активності в період воєнного стану
26	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з встановленням додаткових заборон рішенням ЧМР від 19.08.2014 №2-40 "Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд" та у зв'язку із падінням економічної активності в період воєнного стану
1	2	3	4
27	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Показник залежить від кількості рішень, прийнятих депутатами Черкаської міської ради щодо передачі земельних ділянок в оренду.
28	Відсоток придбанної ортехніки до загальної потреби	відс.	Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) видатки на придбання ортехніки відносяться до третьої черги витрат. Невизначеність термінів оплати видатків третьої черги ускладнила укладання договорів на постачання техніки.

29	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) видатки на придбання комп'ютерної техніки відносяться до третьої черги витрат. Невизначеність термінів оплати видатків третьої черги ускладнила укладання договорів на постачання техніки.
----	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток касових видатків по Програмі становить 97,1% від затверджених на 2022 рік кошторисних призначень. Відсоток виконаних листів від загальної кількості отриманих листів становить 77%. Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості підготовлених рішень становить 127%. Відсоток укладених договорів по зовнішній рекламі, договорів пайової участі, договорів оренди землі до запланованої кількості становить 69%, 67% та 64% відповідно. Дія щодо придбання комп'ютерної та офісної техніки невиконана, оскільки, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) видатки на придбання комп'ютерної та офісної техніки відносяться до третьої черги витрат. Невизначеність термінів оплати видатків третьої черги ускладнила укладання договорів на постачання техніки. Загалом Програма виконана у межах затверджених на 2022 рік видатків.

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 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.

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

 Лариса СЛЕСАРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

 Ірина ЖУПАНЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 Сергій М.