

за 2023 рік

- | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|
| 1. | 1600000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 1610000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1610180
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0133
(КФКВК) | Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства; забезпечення розвитку інфраструктури території.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	2 000,00	140 470,00	142 470,00	2 000,00	140 470,00	142 470,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Розроблення документацій із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
20	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (джерело безперебійного живлення)</i>	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
21	<i>Модернізація серверного апаратного забезпечення</i>	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гивень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	142 470,00	142 470,00	0,00
Відхилення відсутні				
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розроблення документацій із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок										
	Затрат									
1	Розроблення документацій із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	Кількість кредиторів, за яким необхідно погасити кредиторську заборгованість	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

	Продукту									
3	Кількість кредиторів, за яким планується погасити кредиторську заборгованість	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
4	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по одному кредитору	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (джерело безперерйного живлення)										
	Затрат									
6	Обсяг видатків на придбання джерела безперерйного живлення для серверного апаратного забезпечення	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	Кількість джерел безперерйного живлення, які необхідно придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
8	Кількість джерел безперерйного живлення, які заплановано придбати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
9	Середня вартість придбання одного джерела безперерйного живлення	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
10	Відсоток придбаних джерел безперерйного живлення до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Модернізація серверного апаратного забезпечення										
	Затрат									
11	Обсяг видатків на модернізацію серверного апаратного забезпечення	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
12	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
13	Кількість серверів, які будуть модернізовані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
14	Середня вартість модернізації одного сервера	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
15	Відсоток модернізованих серверів до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	767 000,00	0,00	767 000,00	2 000,00	140 470,00	142 470,00	0,26	0,00	18,57
2	Розроблення документаций із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту										
	Затрат									
1	Розроблення документаций із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
2	Розроблення документацій із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
3	Кількість кредиторів, за яким необхідно погасити кредиторську заборгованість	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
	Продукту										
4	Розроблені документації із землеустрою, проведені геодезичні обміри земельних ділянок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
5	Кількість кредиторів, за яким планується погасити кредиторську заборгованість	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
	Ефективності										
6	Орієнтовна середня вартість розроблення документацій із землеустрою, проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
7	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по одному кредитору	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
	Якості										
8	Відсоток розроблених документацій із землеустрою та проведених геодезичних обмірів земельних ділянок до запланованої кількості	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
9	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
8	Створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
	Затрат										
1	Видатки заплановані на створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (1 етап)	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
2	Загальна потреба у видатках на створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси (топографо-геодезичні роботи) (1 етап)	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
20	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (джерело безперебійного живлення)	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
	Затрат										
1	Обсяг видатків на придбання джерела безперебійного живлення для серверного апаратного забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
2	Кількість джерел безперебійного живлення, які необхідно придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
	Продукту										
3	Кількість джерел безперебійного живлення, які заплановано придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											
	Ефективності										
4	Середня вартість придбання одного джерела безперебійного живлення	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00	
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту											

	Якості									
5	Відсоток придбаних джерел безперебійного живлення до потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту										
21	Модернізація серверного апаратного забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на модернізацію серверного апаратного забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту										
2	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту										
	Продукту									
3	Кількість серверів, які будуть модернізовані	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту										
	Ефективності									
4	Середня вартість модернізації одного сервера	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту										
	Якості									
5	Відсоток модернізованих серверів до потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Затвердження та виконання видатків здійснювалось в межах потреби департаменту										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ у/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить 2000,00 грн., кредиторська заборгованість виникла по напрямку розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів через неоплату послуг наданих у 2022 році. Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація державної політики у сфері земельних відносин, використання і охорони земель

довгострокових наслідків бюджетної програми

Вирішення нагальних проблем соціально-економічного та екологічного розвитку міста, забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності департаменту архітектури та
містобудування Черкаської міської ради


(підпис)

Людмила ПУХИР

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
1610180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, розробка документації із землеустрою, встановлення (зміна) меж міста, створення цифрового інженерно-топографічного плану території, інвентаризація інженерних мереж тощо.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекси співвідношення показників	
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано		Індекси співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано		Індекси співвідношення показників		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок												
Ефективності												
1	Орієнтовна середня вартість розроблення документації із землеустрою, проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	грн.	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по одному кредиту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1,00	0,00
Якості												
3	Відсоток розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (джерело безперерйного живлення)												
Ефективності												
5	Середня вартість придбання одного джерела безперерйного живлення	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,00	0,00	0,00	1,00
Якості												
6	Відсоток придбаних джерел безперерйного живлення до потреби	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00

Модернізація серверного апаратного забезпечення												
Ефективності												
7	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
8	Відсоток модернізованих серверів до потреби	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
												1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,29) / 1 * 100 = 28,57 = 100,00 / 28,57 = 3,5000 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


(підпис) **Артур САВІН**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


(підпис) **Людмила ПУХИР**