

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2357600000
(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 відповідального виконавця)			(код 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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	загальний 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	34356190,00	0,00	34356190,00	33746262,82	0,00	33746262,82	-609927,18	0,00	-609927,18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	159300,00	159300,00	0,00	-78897,00	78897,00	0,00	-80403,00	-80403,00		
	Усього	34356190,00	159300,00	34515490,00	33746262,82	78897,00	33825159,82	-609927,18	-80403,00	-690330,18		

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									
		2									
1		Відхилення виникло у зв'язку з уточненням вартості товарів та послуг, потреби на оплату судових зборів тощо.									
2		Відхилення виникло у зв'язку з тим, що поставання товарів, робіт та послуг здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку.									

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.	Кшторис	34356190,00	0,00	34356190,00	33746262,82	0,00	33746262,82	-609927,18		-609927,18
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00
3	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00		0,00
4	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кшторис	130992,00	0,00	130992,00	130992,00	0,00	130992,00	0,00		0,00
5	Фактично зайнята чисельність	од.	Інформація відділу бухгалтерського обліку та звітності	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00		0,00
6	Придбання кондиціонерів	грн.	Кшторис	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52000,00	-52000,00
7	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00		0,00
8	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00		0,00
9	Придбання оргтехніки	грн.	Кшторис	0,00	107300,00	107300,00	0,00	78897,00	78897,00	0,00	-28403,00	-28403,00
	Продукту											
10	пропонує кількість отриманих листів, завернень, запв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	9842,00	0,00	9842,00	10300,00	0,00	10300,00	458,00		458,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	7210,00	0,00	7210,00	6693,00	0,00	6693,00	-517,00	0,00	-517,00
12	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	945,00	0,00	945,00	1032,00	0,00	1032,00	87,00	0,00	87,00
13	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	472,00	0,00	472,00	750,00	0,00	750,00	278,00	0,00	278,00
14	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
15	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	15,00	0,00	15,00	75,00	0,00	75,00	60,00	0,00	60,00
16	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування	201,00	0,00	201,00	170,00	0,00	170,00	-31,00	0,00	-31,00
17	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договір, накладна	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договір, накладна	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
19	Кількість кондиціонерів, що планується придбати	шт.	Договір, накладна	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
20	Ефективності											
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	133,00	0,00	133,00	124,00	0,00	124,00	-9,00	0,00	-9,00
21	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	14,00	0,00	14,00	5,00	0,00	5,00
22	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
23	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	636225,74	0,00	636225,74	624930,79	0,00	624930,79	-11294,95	0,00	-11294,95
24	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	16374,00	0,00	16374,00	16374,00	0,00	16374,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	26825,00	26825,00	0,00	26299,00	26299,00	0,00	-526,00	-526,00
26	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26000,00	-26000,00
27	Якості											
27	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	73,00	0,00	73,00	23,00	0,00	23,00
28	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розрахунок	73,00	0,00	73,00	65,00	0,00	65,00	-8,00	0,00	-8,00
29	відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00
31	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	85,00	0,00	85,00	-15,00	0,00	-15,00
32	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
24	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності відсутні
25	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів, робіт та послуг здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку.
26	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів, робіт та послуг здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку.
	Якості		
27	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.
28	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розбіжність показників виникла у зв'язку із надходженням листів, виконання яких є доготривалими, зокрема листів, що потребують щорічного звітування.
29	Відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Розбіжності відсутні
30	Відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	відс.	Викладення старих договорів в новій редакції, переоформлення в зв'язку з договором купівлі продажу
31	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.
32	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Розбіжності відсутні
33	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів, робіт та послуг здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку.
34	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів, робіт та послуг здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток касових видатків по Програмі становить 98,22 % від затверджених на 2023 рік кошторисних призначень. Відсоток виконаних листів від загальної кількості отриманих листів становить 65%. Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості підготовлених рішень становить 73%. Відсоток укладених договорів по зовнішній рекламі, договорів пайової участі, договорів оренди землі до запланованої кількості становить 100%, 500% та 85% відповідно. Щодо придбання кондиціонерів та офісної техніки, то відхилення виникло у зв'язку з тим, що постачання товарів, робіт та послуг здійснювалось в межах фактичного фінансування видатків бюджету розвитку. Програма виконана у межах затверджених на 2023 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.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

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

Артур САВІН

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПУХИР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

