

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)				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради		38715770
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування відповідального виконавця)				
3.	1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2357600000				
(код бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення нагальних проблем соціально-економічного та екологічного розвитку міста. Проведення державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства; забезпечення розвитку інфраструктури території.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			привнесен	
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
2	Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (джерело безперерйного живлення)	0,00	85470,00	85470,00	0,00	85470,00	85470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

1	2										
21	Модернізація серверного апаратного забезпечення										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	2000,00	140470,00	142470,00	2000,00	140470,00	142470,00	0,00	0,00	0,00	

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	Відхилення відсутні										
20	Відхилення відсутні										
21	Відхилення відсутні										

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
1	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	140470,00	140470,00	0,00	140470,00	140470,00	0,00	0,00	0,00

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	Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість кредиторів, за яким необхідно погасити кредиторську заборгованість	шт.	Інформація відділу бухгалтерського обліку та звітності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання джерела безперебійного живлення для серверного апаратного забезпечення	грн.	Кошторис	0,00	85470,00	85470,00	0,00	85470,00	85470,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість джерел безперебійного живлення, які необхідно придбати	шт.	Інформація управління планування та архітектури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Обсяг видатків на модернізацію серверного апаратуного забезпечення	грн.	Кшторис	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.	Інформація управління планування та архітектури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість кредиторів, за яким планується погасити кредиторську заборгованість	шт.	Кшторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість джерел безпосереднього живлення, які заплановано придбати	шт.	Договір, накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість серверів, які будуть модернізовані	шт.	Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по одному кредиту	грн.	Розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість придбання одного джерела безпосереднього живлення	грн.	Розрахунок	0,00	85470,00	85470,00	0,00	85470,00	85470,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	Розрахунок	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток придбаних джерел безпосереднього живлення до потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток модернізованих серверів до потреби	відс.	Звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів земельних ділянок, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжності відсутні
2	Кількість кредиторів, за якими необхідно погасити кредиторську заборгованість	шт.	Розбіжності відсутні
3	Обсяг видатків на придбання джерела безпосереднього живлення для серверного апаратуного забезпечення	грн.	Розбіжності відсутні
4	Кількість джерел безпосереднього живлення, які необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні
5	Обсяг видатків на модернізацію серверного апаратуного забезпечення	грн.	Розбіжності відсутні
6	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
7	Кількість кредиторів, за якими планується погасити кредиторську заборгованість	шт.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
8	Кількість джерел безперейбного живлення, які заплановано придбати	шт.	Розбіжності відсутні
9	Кількість серверів, які будуть модернізовані	шт.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
10	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по одному кредитору	грн.	Розбіжності відсутні
11	Середня вартість придбання одного джерела безперейбного живлення	грн.	Розбіжності відсутні
12	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
13	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжності відсутні
14	Відсоток придбаних джерел безперейбного живлення до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
15	Відсоток модернізованих серверів до потреби	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності результативних показників відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

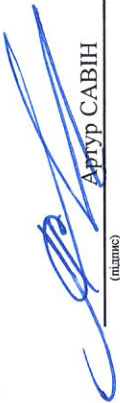
Показники Паспорту виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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



Артур САВІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Людмила ПУХИР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)