

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	38715770	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	38715770	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610180	0180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	2357600000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Напрямки 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
10	Оновлення програмного забезпечення геоінформаційної системи міста Черкаси	2360000,00	0,00	2360000,00	2348850,00	0,00	2348850,00	-11150,00	0,00	-11150,00
11	Придбання сертифікату безпеки для домену геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси	2000,00	0,00	2000,00	1357,02	0,00	1357,02	-642,98	0,00	-642,98
	Усього	2362000,00	0,00	2362000,00	2350207,02	0,00	2350207,02	-11792,98	0,00	-11792,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Технічне обслуговування та стабільність оновлення програмного забезпечення	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Якість шифрування за допомогою сертифікату безпеки	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Оновлення програмного забезпечення геоінформаційної системи міста Черкаси	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості послуг.									
2	Кількість модулів програмного забезпечення, що потребують оновлення терміном	од.	Розбіжності відсутні									
3	Приміщення сертифікату безпеки для домену геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості послуг.									
4	Кількість доменів геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси, що потребують захисту	од.	Розбіжності відсутні									
	Продукту											
5	Кількість оновлених модулів програмного забезпечення	од.	Розбіжності відсутні									
6	Кількість доменів геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси, що будуть захищені	од.	Розбіжності відсутні									
	Ефективності											
7	Середня вартість оновлення програмного модуля	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості послуг.									
8	Середня вартість сертифікату безпеки	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості послуг.									
	Якості											
9	Технічне обслуговування та стабільність оновлення програмного забезпечення	відс.	Розбіжності відсутні									
10	Якість шифрування за допомогою сертифікату безпеки	відс.	Розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності вартісних показників виникли у зв'язку з уточненням ціни послуг згідно укладених договорів. Кількісні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання вартісних показників становить 99,5%. Виконання кількісних показників становить 100%

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

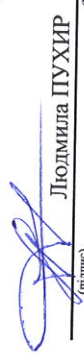
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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


(підпис) Артур САВІН (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)


(підпис) Людмила ПУХИР (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)