

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради										38715770	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)													
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради										38715770	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)													
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							2357600000	(код бюджету)	
(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)													
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми													
Ціль державної політики													
№ з/п	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»													
гривень													
№ 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	35707092,00	0,00	35707092,00	35318038,80	0,00	35318038,80	-389053,20	0,00	-389053,20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	94000,00	94000,00	0,00	74389,01	74389,01	0,00	-19610,99	-19610,99			
	Усього	35707092,00	94000,00	35801092,00	35318038,80	74389,01	35392427,81	-389053,20	-19610,99	-40864,19			

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	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 уточненням вартості товарів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
№ 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

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.	Копіорис	35707092,00	0,00	35707092,00	35318038,80	0,00	35318038,80	-389053,20	0,00	-389053,20
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання кондиціонерів	грн.	Копіорис	0,00	94000,00	94000,00	0,00	74389,01	74389,01	0,00	-19610,99	-19610,99
4	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Аналітична інформація	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	8200,00	0,00	8200,00	11168,00	0,00	11168,00	2968,00	0,00	2968,00
6	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	5740,00	0,00	5740,00	6000,00	0,00	6000,00	260,00	0,00	260,00
7	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	750,00	0,00	750,00	1333,00	0,00	1333,00	583,00	0,00	583,00
8	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	375,00	0,00	375,00	1150,00	0,00	1150,00	775,00	0,00	775,00
9	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	35,00	0,00	35,00	41,00	0,00	41,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4
7	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Показники залежать від кількості заяв, які надійшли на розгляд Черкаської міської ради.
8	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Показник залежить від кількості прийнятих депутатами Черкаської міської ради рішень, проекти яких були подані на розгляд.
9	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Розбіжності виникли у зв'язу із виготовленням старих договорів в новій редакції, із врахуванням рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
10	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Розбіжності виникли у зв'язу із внесенням змін у рішення про мораторій на розміщення тимчасових споруд.
11	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Розбіжності виникли у зв'язу із збільшенням кількості орендарів.
12	Кількість кондиціонерів, що плануються придбати	шт.	Розбіжності відсутні.
	Ефективності		
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розбіжність показників виникла у зв'язу із збільшенням обсягу відної кореспонденції.
14	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Показник залежить від кількості рішень, прийнятих депутатами Черкаської міської ради, проекти яких були подані на розгляд.
15	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розбіжності виникли у зв'язу із збільшенням кількості укладених договорів
16	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	Розбіжності виникли у зв'язу з уточненням вартості товарів
	Якості		
17	Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Показник залежить від кількості прийнятих депутатами Черкаської міської ради рішень, проекти яких були подані на розгляд.
18	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розбіжність показників виникла у зв'язу із надходженням листів, виконання яких є довготривалим, або термін їх виконання спливає у 2025 році.
19	Відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозової) кількості	відс.	Розбіжності виникли у зв'язу із виготовленням старих договорів в новій редакції, із врахуванням рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
20	Відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозової) кількості	відс.	Розбіжності виникли у зв'язу із внесенням змін у рішення про мораторій на розміщення тимчасових споруд.
21	Відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозової) кількості	відс.	Розбіжності виникли у зв'язу із збільшенням кількості орендарів.
22	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток касових витратів до затвердженого обсягу витратів по загальному та спеціальному фонду Програми становить 99 % та 79,2% відповідно. Відсоток виконаних листів від загальної кількості отриманих листів становить 53,8%. Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості підготовлених рішень становить 86,3%. Відсоток укладених договорів по зовнішній рекламі, договорів пайової участі, договорів оренди землі до запланованої кількості становить 117,2%, 246,7% та 116,5% відповідно. Відсоток придбаних кондиціонерів становить 100% до запланованої кількості. Програма виконана у межах затверджених на 2024 рік видатках.

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.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(підпис)

Андрій Савін

(Власне ім'я, прізвище)

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

(підпис)

Людмила ПУХИР

(Власне ім'я, прізвище)

