

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради										38715770
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												
2.	1610000	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради										38715770
		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
(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 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)							(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»												
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	40297656,63	0,00	40297656,63	39140227,05	0,00	39140227,05	-1157429,58	0,00	-1157429,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	198996,00	198996,00	0,00	98496,00	98496,00	0,00	-100500,00	-100500,00
4	Модернізація сервера	0,00	80000,00	80000,00	0,00	60400,00	60400,00	0,00	-19600,00	-19600,00
	Усього	40297656,63	278996,00	40576652,63	39140227,05	158896,00	39299123,05	-1157429,58	-120100,00	-1277529,58

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
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 обсягів закупівлі товарів.
4	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

№ 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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	278996,00	278996,00	0,00	158896,00	158896,00	0,00	-120100,00	-120100,00

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	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	40297656,63	0,00	40297656,63	39140227,05	0,00	39140227,05	-1157429,58	0,00	-1157429,58
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	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договори, накладні	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	175392,00	0,00	175392,00	175392,00	0,00	175392,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання кондиціонерів	грн.	Кошторис	0,00	98496,00	98496,00	0,00	98496,00	98496,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис	0,00	100500,00	100500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100500,00	-100500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість одиниць ортехніки, що необхідно придбати для обладнання робочих місць	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на модернізацію сервера	грн.	Кшторис	0,00	80000,00	80000,00	0,00	60400,00	60400,00	0,00	-19600,00	-19600,00
10	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.	Інформація структурних підрозділів департаменту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	8200,00	0,00	8200,00	8300,00	0,00	8300,00	100,00	0,00	100,00
12	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Інформація організаційного відділу	5740,00	0,00	5740,00	6750,00	0,00	6750,00	1010,00	0,00	1010,00
13	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	750,00	0,00	750,00	830,00	0,00	830,00	80,00	0,00	80,00
14	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Інформація організаційного відділу	375,00	0,00	375,00	650,00	0,00	650,00	275,00	0,00	275,00
15	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Інформація управління планування та архітектури	35,00	0,00	35,00	74,00	0,00	74,00	39,00	0,00	39,00
16	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Інформація управління планування та архітектури	15,00	0,00	15,00	83,00	0,00	83,00	68,00	0,00	68,00
17	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Інформація управління земельних ресурсів, землеюстрою та інспектування	201,00	0,00	201,00	260,00	0,00	260,00	59,00	0,00	59,00
18	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Договори, накладні	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість одиниць ортехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Договори, накладні	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
20	Кількість кондиціонерів, що планується придбати	шт.	Договори, накладні	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість серверів, які будуть модернізовані	шт.	Договори, накладні	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунок	95,00	0,00	95,00	112,00	0,00	112,00	17,00	0,00	17,00
23	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
24	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
25	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	21924,00	0,00	21924,00	21924,00	0,00	21924,00	0,00	0,00	0,00
26	Середні видатки на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	0,00	33500,00	33500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33500,00	-33500,00
27	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахунок	0,00	32832,00	32832,00	0,00	32832,00	32832,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	Розрахунок	0,00	80000,00	80000,00	0,00	60400,00	60400,00	0,00	-19600,00	-19600,00
	Якості											
29	Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Звіт	50,00	0,00	50,00	78,00	0,00	78,00	28,00	0,00	28,00
30	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Звіт	70,00	0,00	70,00	81,00	0,00	81,00	11,00	0,00	11,00
31	Відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованій (прогнозн) кількості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	211,00	0,00	211,00	111,00	0,00	111,00
32	Відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових спорід до запланованой (прогнозн) кількості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	553,00	0,00	553,00	453,00	0,00	453,00
33	Відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованой (прогнозн) кількості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	129,00	0,00	129,00	29,00	0,00	29,00
34	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Звіт	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
35	Відсоток придбаной оргтехніки до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00
36	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	відс.	Звіт	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
37	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 результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості товарів та послуг, потреби на оплату судових зборів тощо.
2	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.
3	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Розбіжності відсутні.
4	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності відсутні.
5	Придбання кондиціонерів	грн.	Розбіжності відсутні.
6	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні.
7	Придбання оргтехніки	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що закупівля здійснювалась відповідно до укладених договорів.
8	Кількість одиниць оргтехніки, що необхідно придбати для обладнання робочих місць	шт.	Розбіжності відсутні.
9	Обсяг видатків на модернізацію сервера	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості товарів
10	Кількість серверів, які необхідно модернізувати	шт.	Розбіжності відсутні.
	Продукту		
11	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Розбіжність показників виникла у зв'язку із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції.
12	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Розбіжність показників виникла у зв'язку із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції.
13	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Показники залежать від кількості заяв, які надійшли на розгляд Черкаської міської ради.
14	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Показник залежить від кількості прийнятих депутатами Черкаської міської ради рішень, проекти яких були подані на розгляд.

1	2	3	4
15	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Відхилення викликане повторним укладенням договорів на розміщення зовнішньої реклами після прийняття рішень виконанню. Часто строк дії договорів/пріоритетів спливає до прийняття рішення виконанню. У зв'язку з чим укладається новий договір після прийняття рішення виконанню по суті.
16	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Відхилення викликане обмеженням строку дії договорів пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою до 2 років (рішення ЧМР від 28.05.2024 №58-275 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд»). Попередньо рішенням ради передбачалась можливість укладення договорів пайової участі на 5 років.
17	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням кількості орендарів.
18	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Розбіжності відсутні.
19	Кількість одиниць оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що закупівля здійснювалась відповідно до укладених договорів.
20	Кількість кондиционерів, що планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні.
21	Кількість серверів, які будуть модернізовані	шт.	Розбіжності відсутні.
22	Ефективності		
23	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розбіжність показників виникла у зв'язку із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції.
24	кількість прийнятих рішень на одного працівника	шт.	Показник залежить від кількості прийнятих депутатами Черкаської міської ради рішень, проекти яких були подані на розгляд.
25	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	шт.	Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням кількості укладених договорів
26	Середні вилати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності відсутні.
27	Середні вилати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що закупівля здійснювалась відповідно до укладених договорів.
28	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розбіжності відсутні.
29	Середня вартість модернізації одного сервера	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості товарів
30	Якості		
31	Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	Показник залежить від кількості прийнятих депутатами Черкаської міської ради рішень, проекти яких були подані на розгляд.
32	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	відс.	Розбіжність показників виникла у зв'язку із надходженням листів, виконання яких є доволитривалим, або термін їх виконання спливає у 2026 році.
33	Відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозоної) кількості	відс.	Відхилення викликане повторним укладенням договорів на розміщення зовнішньої реклами після прийняття рішень виконанню. Часто строк дії договорів/пріоритетів спливає до прийняття рішення виконанню. У зв'язку з чим укладається новий договір після прийняття рішення виконанню по суті.
34	Відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозоної) кількості	відс.	Відхилення викликане обмеженням строку дії договорів пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою до 2 років (рішення ЧМР від 28.05.2024 №58-275 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд»). Попередньо рішенням ради передбачалась можливість укладення договорів пайової участі на 5 років.
35	Відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозоної) кількості	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням кількості орендарів.
36	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	відс.	Розбіжності відсутні.
37	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що закупівля здійснювалась відповідно до укладених договорів.
38	Відсоток придбаних оргтехнікерів до загальної потреби	відс.	Розбіжності відсутні.
39	Відсоток придбаних кондиционерів до загальної потреби	відс.	Розбіжності відсутні.
40	Відсоток придбаних серверів до потреби	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток касових видатків до затвердженого обсягу видатків по загальному та спеціальному фонду Програми становить 97% та 57% відповідно. Відсоток виконаних листів від загальної кількості отриманих листів становить 81%. Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості підготовлених рішень становить 78%. Відсоток укладених договорів по зовнішній рекламі, договорів пайової участі, договорів оренди землі до запланованої кількості становить 211%, 553% та 129% відповідно. Відсоток придбаних кондиціонерів становить 100% до запланованої кількості, відсоток модернізованих серверів становить 100% до потреби. Програма виконана у межах затверджених на 2025 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.

* 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


(підпис) Артур 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)