

2.2.	надходження позик												
2.3.	повернення кредитів												
2.4.	інші надходження			19 004,329						19 004,328			-0,001
3	Залишок на кінець року в т. ч.												
3.1.	власних надходжень												
3.2.	інших надходжень												

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		19 004,329	19 004,329		19 004,328	19 004,328		-1,01	-1,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення є не значимі і виникло як результат фактичних показників діяльності										
ПРОДУКТУ										
1	Кількість проєктів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од. ефективності		9	9		9	9			
1	Середні витрати на розробку одного проєкту, грн.		2 111,592	2 111,592		2 111,592	2 111,592			
1	Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Видатки (надані кредити)										
Касові видатки у попередньому році відсутні, в зв'язку з обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Про затвердження Порядку виконання Державного казначейською службою в умовах воєнного стану", відповідно станом на 01.01.2023року утворилась кредиторська заборгованість в сумі 1022116 грн.										
Здійснення розробки проектної та містобудівної документації										
Касові видатки у попередньому році відсутні, в зв'язку з обмеженням проведення видатків, відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Про затвердження Порядку виконання Державного казначейською службою в умовах воєнного стану", відповідно станом на 01.01.2023року утворилась кредиторська заборгованість в сумі 1022116 грн.										
1 Показники затрат										

Обсяг видатків, грн.	0,000	0,000	19 004,328	19 004,328	100
2 Показники продукту					
Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од.	3	3	9	9	67
3 Показники ефективності					
Середні витрати на розробку одного проекту, грн.	340,705	340,705	2 111,592	2 111,592	84
4 Показники якості					
Відсоток виготовлення проектної та містобудівної документації, відс.	100	100	100	100	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення є незначними і виникло як результат фактичних показників діяльності;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на початок звітнього 2023 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 1 022 116 грн;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдання програми при виконанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення потреб громадян;

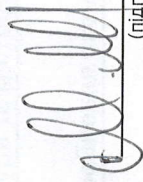
корисності бюджетної програм

бюджетна програма забезпечує здійснення розробки містобудівної документації;

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість здійснювати своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт з реалізації заходів щодо розвитку інфраструктури міста;

Директор департаменту



(підпис)

Яків МАХОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ДОРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)