

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради	<b>1600000</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>44236553</b>	<b>1753200000</b>
	(набачування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
<b>2.</b>	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради	<b>1610000</b>			<b>44236553</b>	
	(набачування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	<b>1610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>44236553</b>	<b>1753200000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення ефективної діяльності відділу у сфері архітектури та містобудування на 2024 рік**

№ з/п	Завдання
3	Здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування Вараської міської територіальної громади

**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»**

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покликаних на відділ архітектури та містобудування	1 668 153,00	36 999,00	1 705 152,00	1 446 191,25	36 999,00	1 483 190,25	-221 961,75	0,00	-221 961,75				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 668 153,00</b>	<b>36 999,00</b>	<b>1 705 152,00</b>	<b>1 446 191,25</b>	<b>36 999,00</b>	<b>1 483 190,25</b>	<b>-221 961,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-221 961,75</b>				

**7.2. Пояснення щодо причини 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

По КЕКВ 2111 в сумі 168700,22грн., КЕКВ 2120 36454,72грн. - економія коштів виникла в результаті наявної вакантної посади начальника відділу, по КЕКВ 2210 в сумі 5,00грн. - економія від закупівель канцтоварів, по КЕКВ 2240 - економія від закупівель послуг (крім комунальних) в сумі 226,00грн.; по КЕКВ 2270 в сумі 16442,61грн. - економія виникла внаслідок зменшення обсягів використаних комунальних послуг та енергоносіїв, по КЕКВ 2250 в сумі 133,20грн. - економія внаслідок зменшення кількості відвідувань.

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
	Усього			0,00			0,00			0,00

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	
1	затрат			4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис										
1	продукту												
1	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00	773,00	0,00	773,00	273,00	0,00	273,00	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	400,00	0,00	400,00	429,00	0,00	429,00	29,00	0,00	29,00	
1	ефективності												
1	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на односторонній	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг на односторонній	125,00	0,00	125,00	193,00	0,00	193,00	68,00	0,00	68,00	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонній	од.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів, зверлень, заяв, скарг на односторонній	100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигновань, зверлень, заяв, скарг на односторонній	417 039,00	9 249,00	426 288,00	361 548,00	9 249,00	370 797,00	-55 491,00	0,00	-55 491,00	
1	якості												
1	відсоток вчасно виконаних листів, зверлень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, зверлень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	заграт	
	продукту	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
	ефективності	
1		Розбіжність між плановою та фактичною кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг свідчить про ефективну роботу працівників відділу.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.
	якості	Економія витрат на утримання однієї штатної одиниці виникла внаслідок наявності посади начальника відділу

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році фінансувалися відділу архітектури та містобудування ВК ВМР у сфері архітектури та містобудування за програмою КПКВК МБ 1610160 "Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг становить 154,60%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання, передбачені бюджетною програмою "Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано. На виконання програми використані кошти в сумі 1483190,25 грн. при плані 1705152,00 грн. - кошти освоєні на 86,99%. Середня чисельність працівників відділу становить 100% від плану, а кількість виконаних завдань (відготовлених документів) становить 154,6% від плану 2024 рік, що є підтвердженням ефективної роботи працівниками відділу архітектури та містобудування ВК ВМР. На протязі 2024 року відділ займався реалізацією повноважень виконавчих органів міської ради в галузі архітектури та містобудування, які визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Опрацьовано 673 звернень по адміністративних послугах, що надійшли через ЦНАП та ЄДЕССБ, а саме: видача будівельних паспортів, надання викопіювань, містобудівних умов та обмежень, присвоєння адрес, зміна адрес та ін..

\* Зазначення на підставі використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначення пояснення щодо причин відхилення обсягу касової вилатки (виплати кредитів з бюджету) за програмою використання бюджетних коштів під об'єкти, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу

  
(підпис)

Тамара ТЕРЕХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу

  
(підпис)

Галина ВАЛЕРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1600000</b>	<b>7351</b>	<b>0443</b>	<b>1753200000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1610000</b>			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>3.</b>	<b>1617351</b>	<b>7351</b>	<b>0443</b>	<b>1753200000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

**Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення сталого розвитку території громади**

№ з/п	Завдання
1	Реалізація комплексного плану розвитку території надасть громаді змогу керувати власними ресурсами та залучати інвестиції

**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»:**

№ з/п	Напрямок 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	Розроблення комплексного плану просторового розвитку територій	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

**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
1	програма розвитку та реалізації питань містобудування на 2024-2026 роки	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	Обсяг видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території	грн.	Розрахунок на розробку комплексного плану просторового розвитку території	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплексних планів просторового розвитку територій, які подаються на вимогу	од.	Рішення Вараської міської ради від 24.09.2021 р. №839, розрахунок на розробку комплексного плану просторового розвитку території	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість розробки комплексного плану просторового розвитку територій	грн.	Визначено розрахунково (обсяг видатків на розроблення комплексного плану/кількість комплексних планів, які подаються на вимогу)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень готовності комплексного плану просторового розвитку території	відс.	Визначено розрахунково (кількість виконаних робіт по розробленню комплексного плану/кількість запланованих проектів, що потребують розроблення комплексного плану*100)	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	
	заграт		
			4

	продукту	
	ефективності	
	якості	

**9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників**

На протязі 2024 року відділ архітектури та містобудування займався реалізацією повноважень виконавчих органів міської ради в галузі архітектури та містобудування, які визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами, забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері архітектури та містобудування. В 2024 році фінансування відділу архітектури та містобудування ВК ВМР у сфері архітектури та містобудування за програмою КПКВК МБ "Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник кількості виконаних проєктів на 2024 рік становить 100%

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

На виконання завдань даної бюджетної програми, а саме: розроблення комплексного плану території Вараської громади використано 2000000,00 грн при плані 2000000,00 грн. Кошти освоєні на 100%, що є підтвердженням високої ефективності роботи відділу та забезпечило виконання бюджетної програми мета якої є розвиток інфраструктури території Вараської громади.

\* Зазначається етап виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються показники щодо причин виконання обсягів видатків (обсягів кредиту) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник відділу**

  
(Підпис)

Тамара ТЕРЕХОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст відділу**

  
(Підпис)

Галина ВАЛЕРКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)