

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>44236553</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>17532000000</b> (код бюджету)
	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
<b>2.</b>	<b>1610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>44236553</b> (код за ЄДРПОУ)	
	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
<b>3.</b>	<b>1610160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>44236553</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>17532000000</b> (код бюджету)
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

**5. Мета бюджетної програми**  
**Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>
№ з/п	Завдання
1	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1 499 103,00	0,00	1 499 103,00	1 432 853,67	0,00	1 432 853,67	-66 249,33	0,00	-66 249,33
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на відділ архітектури та містобудування	1 499 103,00	0,00	1 499 103,00	1 432 853,67	0,00	1 432 853,67	-66 249,33	0,00	-66 249,33
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 499 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 103,00</b>	<b>1 432 853,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 853,67</b>	<b>-66 249,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 249,33</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

Г

На підставі постанови КМУ 590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку ви. . . анія повноважень Державною казначейською службою в особливому р-жмі в умовах воєнного стану" зі змінами, обсяги касових витратків у 2022 році зменшені. По КЕКВ 2111 в сумі 30820,40грн., КЕКВ 2120 15237,53грн. - економія коштів виникла в результаті переданої законодавством невилати середнього заробітку мобілізованому працівнику, по КЕКВ 2210 в сумі 9349,00грн. - економія від закупівель кантоварів, по КЕКВ 2240 неоплачений Держказначейством медичний огляд працівників в сумі 2092,66 грн. ; по КЕКВ 2270 в сумі 6586,57грн.- економія виникла внаслідок зменшення обсягів використаних комунальних послуг та енергоносіїв, по КЕКВ 2250 в сумі 2000,00грн. - економія внаслідок відсутності відрахувань.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00

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 витратків (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			4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації вхідної кореспонденції	600,00	0,00	600,00	550,00	0,00	550,00	-50,00	0,00	-50,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал ресстрації наказів	200,00	0,00	200,00	163,00	0,00	163,00	-37,00	0,00	-37,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів/кількість штатних одиниць)	150,00	0,00	150,00	137,50	0,00	137,5	-12,50	0,00	-12,50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	50,00	0,00	50,00	40,75	0,00	40,75	-9,25	0,00	-9,25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	374 775,75	0,00	374775,75	358 213,41	0,00	358213,41	-16 562,34	0,00	-16 562,34
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	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\*\*\*

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники
1	Одиниця виміру
2	3
заграт	
продукту	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
ефективності	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.
витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році фінансування відділу архітектури та містобудування ВК ВМР у сфері архітектури та містобудування за програмою КПКВК МБ 1610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг виконано на 91,66%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передані бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано. На виконання програми використані кошти в сумі 1 432 853,67 грн. при плані 1 499 103,00 грн.- кошти освоєні на 95,58%. Середня чисельність працівників відділу становить 100% від плану, а кількість виконаних завдань (підготовлених документів) становить 91,66% від плану 2022 року. Що є підтвердженням ефективної роботи працівниками відділу архітектури та містобудування ВК ВМР. На протязі 2022 року відділ займає реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради в галузі архітектури та містобудування, які визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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



Начальник відділу архітектури та містобудування ВК ВМР

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Наталія КОЛЕСІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування ВК ВМР

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Галина ВАЛЕРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)