

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	Орган з питань містобудування та архітектури			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11528000000
	(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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Затрати на діяльність управління містобудування та архітектури.	5 158 600,00	1 726 146,00	6 884 746,00	4 469 493,44	1 418 837,36	5 888 330,80	-689 106,56	-307 308,64	-996 415,20
	УСЬОГО	5 158 600,00	1 726 146,00	6 884 746,00	4 469 493,44	1 418 837,36	5 888 330,80	-689 106,56	-307 308,64	-996 415,20

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 між затвердженими та касовими показниками по загальному фонду складає 689106,56 грн (КЕКВ 2111 у сімі 581242,80 КЕКВ 2120 107863,76).Економія коштів на оплату праці виникла в наслідок переведення працівників на скорочений робочий тиждень, у відпустку без збереження заробітної плати та лікарняних. Відхилення між затвердженими та касовими показниками по спеціальному фонду складає 307308,64 грн.(КЕКВ 2111 189360,30 грн. КЕКВ 2120 41335,26 грн. КЕКВ 2210 16741,67 КЕКВ 2240 32779,32 КЕКВ 2271 3446,39 КЕКВ 2272 3264,56 КЕКВ 2273 11200 КЕКВ 2800 9181,14) Розбіжність виникла у зв'язку з переглядом потреби у закупівлях товарів та послуг, враховуючи пріоритетність витратків в умовах воєнного стану.
---	--

8. Витатки (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 витатки (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	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 витатків (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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	7,00	24,00	16,00	6,00	22,00	-1,00	-1,00	-2,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	3 230,00	1 330,00	4 560,00	3 230,00	1 330,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС,охоронних договорів.	од.	журнал реєстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС	2 040,00	840,00	2 880,00	2 970,00	850,00	3 820,00	930,00	10,00	940,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	190,00	190,00	380,00	201,88	193,50	395,38	11,88	3,50	15,38
	кількістьвиданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, охоронних договорів на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	120,00	120,00	240,00	185,63	141,67	327,3	65,63	21,67	87,30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303 447,05	246 592,25	550039,3	279 343,34	236 472,90	515816,24	-24 103,71	-10 119,35	-34 223,06

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	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками по загальному фонду 1 од.(вакантна посада начальника управління) по спеціальному фонду 1 од.(декретна відпустка головного спеціаліста).
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками по загальному та спеціальному фонду відсутня.
	кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС,охоронних договорів.	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості заяв та звернень.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	При збільшенні заяв від фізичних та юридичних осіб та недоукомплектуванням управління збільшилось виконання показників у розрахунку на 1 особу.
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, охоронних договорів на 1 штатну одиницю	од.	При збільшенні заяв від фізичних та юридичних осіб та недоукомплектуванням управління збільшилось виконання показників у розрахунку на 1 особу.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в наслідок перегляду потреби використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2022 році виконані повністю.Виділені бюджетні асигнування у 2022 році дали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, А саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. В результаті вжитих заходів, досягнута економія у сімі 996415 грн.Рівень оцінки результативних показників високий.програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста

(підпис)

Ірина МАРТИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)