

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 року**

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. 1600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Управління архітектури та містобудування
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43440410
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. 1610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Управління архітектури та містобудування
(найменування відповідального виконавця) | 43440410
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. 1610160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 09531000000
(код бюджету) |

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування згідно наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	усього фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	усього фонд	Відхилення спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	2 133 200,00		2 133 200,00	2 102 873,36		2 102 873,36	-30 326,64		-30 326,64
2	Придбання комп'ютерного обладнання	2 133 200,00	12 000,00	12 000,00	9 838,00		9 838,00			
Усього		2 133 200,00	12 000,00	2 145 200,00	2 102 873,36		2 112 711,36	-30 326,64		-32 488,64
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрям 1: Причиною відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми є економія коштів по заробітній платі, а саме оплата листків тимчасової непридатності за рахунок коштів ФСС.

Напрям 2: Причиною відхилення є те, що ціна на товар була нижчою на момент придбання від запланованої.

8. Видатки (надати 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)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування												
заграт												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7.5		7.5		7.5		7.5		
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 800		1 800		1 865		1 865		65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення обсягів надходження												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	280		280		1 324		1 324		1 044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	257		257		266		266		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	40		40		189		189		149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	284,427		284,427		280,383		280,383		-4,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшились у зв'язку з економією планових асигнувань												
2 Придбання комп'ютерного обладнання												
заграт												
1	обсяг витрат на закупівлю обладнання	грн.	кошторис	12 000		12 000		9 838		9 838		-2 162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло внаслідок укладання договору закупівлі на меншу суму від запланованої												
продукту												
1	кількість придбаного обладнання	од.	кошторис	1		1		1		1		
ефективності												
1	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	12 000		12 000		9 838		9 838		-2 162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника виникло внаслідок укладання договору закупівлі на меншу суму від запланованої												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 9 од., по кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 149 од., витрати на утримання однієї штатної одиниці менше на 4,044 грн. у зв'язку з економією планових асигнувань.												

Забезпечено належне виконання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів. Паспорт бюджетної програми розроблено та складено у встановленому законодавством порядку. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



Роман КУЗИК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Оксана КАШІЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)