

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1600000	Управління архітектури та містобудування КМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43440410	(код за ЄДРПОУ)
2. 1610000	Управління архітектури та містобудування КМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43440410	(код за ЄДРПОУ)
3. 1610160	0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000	(код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управлінням 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:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 408 399,00		2 408 399,00	1 805 619,15		1 805 619,15	-602 779,85		-602 779,85
1	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	2 408 399,00		2 408 399,00	1 805 619,15		1 805 619,15	-602 779,85		-602 779,85

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	Основною причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є запровадження воєнного стану на території України, що спричинило економію коштів по заробітній платі, а також отримання коштів від фонду соціального страхування з тимчасової втрати листків непрацездатності, також однією з причин є кредиторська заборгованість за надані послуги.

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)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>	од.	штатний розпис	7,5	7,5	7,5	6,5	6,5	6,5	-1	-1	-1
1.1	кількість штатних одиниць	грн.	кошторис	2 408 399	2 408 399	2 408 399	1 805 619,15	1 805 619,15	1 805 619,15	-602 779,85	-602 779,85	-602 779,85
1.2	обсяг витрат	од.	журнал реєстрації	1 900	1 900	1 900	565	565	565	-1 335	-1 335	-1 335
<b>2</b>	<b>продукту</b>	од.	журнал реєстрації	290	290	290	617	617	617	327	327	327
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	271	271	271	94	94	94	-177	-177	-177
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	41	41	41	103	103	103	62	62	62
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	тис.грн	журнал реєстрації	321,12	321,12	321,12	277,78	277,78	277,78	-43,34	-43,34	-43,34
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	кошторис	100	100	100	100	100	100			
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості											
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених											

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>	од.	Причиною розбіжності є мобілізований працівник
1.1	кількість штатних одиниць	грн.	Зменшення обсягу витрат пов'язано із введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по статтях видатків, зокрема економія фонду заробітної плати, також однією з причин є кредиторська заборгованість за надані послуги.
1.2	обсяг витрат	од.	Зменшення кількості вхідної кореспонденції у зв'язку із введенням на території України воєнного стану
<b>2</b>	<b>продукту</b>	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника у зв'язку із введенням на території України воєнного стану
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	од.	Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	тис. грн	Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшилися у зв'язку з економією фонду заробітної плати (зокрема стимулюючих виплат та заробітної плати мобілізованого працівника) та інших статей видатків
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні не в повному обсязі, які було заплановано в паспорті бюджетної програми на 2022 рік. Відхилення щодо виконання результативних показників до планових: щодо кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг показник зменшився на 1335 од., щодо кількості прийнятих нормативно-правових актів перевищує плановий показник на 327 од. Показники ефективності: по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника менше запланованого на 177 од., по кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшився на 62 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці менші від запланованого показника на 43 331 грн. У зв'язку з економією планових асигнувань.

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

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.

\*\*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.

Заступник начальника управління - начальник відділу

  
(підпис)

Л.І. Семеняк  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

О.В. Качій  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)