

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 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1600000</b>	<b>02498694</b>				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
		<b>02498694</b>				
<b>2.</b>	<b>1610000</b>	<b>02498694</b>				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152810000</b>	
	(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 спрямовано реалізацію 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»**

гривень

№ 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.	5 284 021,00	1 415 600,00	6 699 621,00	5 263 916,44	1 546 239,06	6 810 155,50	-20 104,56	130 639,06	110 534,50
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 284 021,00</b>	<b>1 415 600,00</b>	<b>6 699 621,00</b>	<b>5 263 916,44</b>	<b>1 546 239,06</b>	<b>6 810 155,50</b>	<b>-20 104,56</b>	<b>130 639,06</b>	<b>110 534,50</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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	6,00	23,00	15,00	5,00	20,00	-2,00	-1,00	-3,00
	<b>продукту</b>											
	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 прив'язки ТС	2 040,00	840,00	2 880,00	2 040,00	840,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	190,00	190,00	380,00	190,00	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, охоронних договорів на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	310 824,74	235 933,34	546 758,08	350 927,78	309 247,81	660 175,59	40 103,04	73 314,47	113 417,51

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
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками по загальному фонду 2од.(вакантна посада начальника управління та головного спеціаліста відділу з охорони культурної спадщини) по спеціальному фонду 1од.(вакантна посада начальника сектору фінансового та господарського забезпечення).
	<b>продукту</b>		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.
	кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, охоронних договорів.	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.
	<b>ефективності</b>		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.
	кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, охоронних договорів на 1 штатну одиницю	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в наслідок виплати працівникам управління компенсації при звільненні у зв'язку з реорганізацією управління.

### 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 2023 році виконані повністю. Виділені бюджетні асигнування у 2023 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 та компенсації при звільненні, комунальних платежів. Рівень оцінки результативних показників високий.**

\* 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.

### Голова комісії з реорганізації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина МАРТИНОВА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

### Член комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)