

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

Відділ архітектури та містобудування Збаразької міської ради

44043855

(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ архітектури та містобудування Збаразької міської ради

44043855

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

19558000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	участь в реалізації державної політики, реалізації повноважень у сфері містобудування та архітектури на території громади

5. Мета бюджетної програми
керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	786 400,00	0,00	786 400,00	786 036,55	0,00	786 036,55	-363,45	0,00	-363,45
	УСЬОГО	786 400,00	0,00	786 400,00	786 036,55	0,00	786 036,55	-363,45	0,00	-363,45

гривень

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 у зв'язку з економією коштів

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	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 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання відділу продукту	тис. грн.	кошторис	786,40	0,00	786,4	786,10	0,00	786,1	-0,30	0,00	-0,30
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	411,00	0,00	411,00	95,00	0,00	95,00	-316,00	0,00	-316,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	49,00	0,00	49,00	96,00	0,00	96,00	47,00	0,00	47,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	137,00	0,00	137,00	31,67	0,00	31,67	-105,33	0,00	-105,33
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	32,00	0,00	32,00	16,00	0,00	16,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	262,13	0,00	262,13	262,03	0,00	262,03	-0,10	0,00	-0,10

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		
	обсяг витрат на утримання відділу продукту	тис. грн.	пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, відхилення у зв'язку з економією коштів

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв і громадян зменшилось у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих наказів збільшено у зв'язку із виробничою необхідністю
ефективності		
витрати на утримання однієї платної одиниці	тис. грн.	пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення у зв'язку з економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників касові видатки за 2022 рік становлять 786036,55 грн. Заборгованість станом на 01.01.2023 рік відсутня. Кошти використовувалися за цільовим призначенням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Показники актуальності для подальшої її реалізації: програма є актуальною для подальшої її реалізації

Показники ефективності бюджетної програми: забезпечення виконання завдань програми.

Показники корисності бюджетної програми : програма діє з метою реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Збаразької міської ради.

Показники довгострокових наслідків бюджетних програм: забезпечення безперервної підтримки існуючих та створення нових програмних документів, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Збаразької міської ради

* Значачуться всі напіврози використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник відділу


(підпис)

Т. В. Золота

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник фінансового управління


(підпис)

І. П. Шимчило

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)