



**ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ**

НАКАЗ

15 січня 2024 року № 07/01-15

*Про затвердження звітів про
виконання паспортів бюджетних
програм за 2023 рік*


Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2023 рік відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради за КПКВ 1610160 та за КПКВ 1617350, що додаються.
2. Головному спеціалісту-бухгалтеру ТХІР Л.О. забезпечити оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2023 рік
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

**В.о. начальника відділу,
спеціаліст I категорії**

Ознайомлена:

 **Леся Тхір**



Марія МАРТИНЕНКО

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

1. **1600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44043855** (код за СДРПОУ)
Відділ архітектури та містобудування Збаразької міської ради
2. **1610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44043855** (код за СДРПОУ)
Відділ архітектури та містобудування Збаразької міської ради
3. **1610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код Бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	912 843,00	0,00	912 843,00	849 538,83	0,00	849 538,83	-63 304,17	0,00	-63 304,17
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	912 843,00	0,00	912 843,00	849 538,83	0,00	849 538,83	-63 304,17	0,00	-63 304,17
	УСЬОГО				849 538,83	0,00	849 538,83	-63 304,17	0,00	-63 304,17

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	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення у зв'язку з економією коштів по заробітній платі, енергозаставах, не використаних коштів на консультативні послуги по збору вхідних даних на розроблення історико-архitekтурного опорного плану м. Збаразь

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
	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 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	912,84	0,00	912,84	849,50	0,00	849,50	-63,34	0,00	-63,34
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	210,00	0,00	210,00	215,00	0,00	215,00	5,00	0,00	5,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	138,00	0,00	138,00	150,00	0,00	150,00	12,00	0,00	12,00
	кількість заяв на видачу будівельних паспортів, паспортів прив'язки тимчасових споруд, листів відповідності, витягів з містобудівної документації, проведення громадських слухань	од.	внутрішній облік	111,00	0,00	111,00	118,00	0,00	118,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	71,67	0,00	71,67	1,67	0,00	1,67
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	49,67	0,00	49,67	3,67	0,00	3,67
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	304,28	0,00	304,28	283,17	0,00	283,17	-21,11	0,00	-21,11

	кількість виданих будівельних паспортів, паспортів прив'язки тимчасових споруд, листів відповідності, витягів з містобудівної документації якості	розрахунок	37,00	0,00	37,00	39,33	0,00	39,33	2,33	0,00	2,33
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяву їх загальної кількості	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення у зв'язку з економією коштів по заробітній платі, енергоносіях, не використані кошти на консультативні послуги по збору вихідних даних на розроблення історико-архітектурного опорного								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, громадян збільшилась у зв'язку із надходженням більшої кількості кореспонденції від затверженої у паспорті бюджетної програми								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	кількість прийнятих наказів збільшено у зв'язку із виробничою необхідністю								
	кількість заяв на видачу будівельних паспортів, паспортів прив'язки тимчасових споруд, листів відповідності, витягів з містобудівної документації, проведення громадянських слухань	од.	кількість заяв збільшено із потребою населення громади								
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників касові видатки за 2023 рік становлять 849538,83 грн. Заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня. Кошти використовувались за цільовим призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

показники актуальності для подальшої реалізації : програма є актуальною для подальшої 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 Збарзької 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 Збарзької міської ради

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

** Задіяються покриття щодо причини відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

в.о.начальника відділу,спеціаліст I категорії відділу



Марія МАРТИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

головний спеціаліст-бухгалтер



Леся ТХІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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**

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)

**Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)**

1955800000

(код бюджету)

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

0443

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

7350

(код Типової програмної класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету)

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

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

**5. Мета бюджетної програми
розроблення науково-проектної та містобудівної документації**

№ з/п	Завдання
1	розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

**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 розроблення містобудівної документації	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	59 050,07	59 050,07	0,00	-800 949,93	-800 949,93
	УСЬОГО	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	59 050,07	59 050,07	0,00	-800 949,93	-800 949,93

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 касових видатків у зв'язку із тим, що не розроблено історико-архитектурний опорний план міста, оскільки не повністю готові вихідні дані для його розроблення

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
1	Програма розроблення історико-архітектурного опорного плану міста Збараж детальних планів території на 2023-2024 роки	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	59 050,07	59 050,07	0,00	-800 949,93	-800 949,93
	Усього	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	59 050,07	59 050,07	0,00	-800 949,93	-800 949,93

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											
	обсяг витрат на розроблення історико-архітектурного опорного плану міста	грн.	кошторис	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	обсяг витрат на розроблення детальних планів території	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 050,07	59 050,07	0,00	-949,93	-949,93
	продукту											
	кількість містобудівної документації (історико-архітектурний опорний план)	од.	програма розроблення історико-архітектурного опорного плану міста Збараж детальних планів території на 2023-2024 роки	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість містобудівної документації (детальних планів території)	од.	програма розроблення історико-архітектурного опорного плану міста Збараж детальних планів території на 2023-2024 роки	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на розроблення історико-архітектурного опорного плану території	тис. грн.	розрахунок	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
	середні видатки на розроблення одного детального плану території	тис. грн.	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	29,53	29,53	0,00	-0,47	-0,47
	якості											
	рівень готовності історико-архітектурного опорного плану	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

гривень

рівень готовності розроблення детальних планів території	відс.	розрахунок програма	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	---------------------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------

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									
	заграт											
	обсяг витрат на розроблення історико-архітектурного опорного плану міста	грн.	відхилення касових видатків у зв'язку із тим, що не розроблено історико-архітектурний опорний план міста, оскільки не повністю готові вихідні дані для його розроблення									
	обсяг витрат на розроблення детальних планів території	грн.	відхилення виникли у зв'язку із заключенням договорів на розроблення детальних планів території із меншою вартістю									
	продукту											
	кількість містобудівної документації (історико-архітектурний опорний план)	од.	не розроблено історико-архітектурний опорний план міста									
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році згідно програми розроблено два детальних плани території, касові видатки становлять 59050,07 грн. Забогтргованості станом на 01.01.2024 рік немає. Кошти історико-архітектурний опорний план міста не розроблено, оскільки не повністю готові вихідні дані для його розроблення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники актуальності для подальшої її реалізації: програма є актуальною для її реалізації в 2024 році.

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

* Значення в усіх напрямках використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відмічення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

в.о.начальника відділу, спеціаліст I категорії відділу


(підпис)

Марія МАРТИНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Леся ТХІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)