

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072064	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36072064	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04571000000
						(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування, підвищення ефективності його функціонування.	

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури.

6. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п	Завдання	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури у м. Кам'янське.	
2	Погашення кредиторської заборгованості.	

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									
1	Забезпечення належного функціонування управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради.	4 695 654,00	12 045,96	4 707 699,96	4 131 972,58	0,00	4 131 972,58	-563 681,42	-12 045,96	-575 727,38
2	Погашення кредиторської заборгованості.	12 636,00	0,00	12 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	УСЬОГО	4 708 290,00	12 045,96	4 720 335,96	4 134 608,58	0,00	4 134 608,58	-573 681,42	-12 045,96	-585 727,38

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	Відхилення обсягу касових витрат за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії, надпостачання та жорсткої економії зарплатної плати і інших витрат протягом 2022 року, Поточна кредиторська заборгованість скла 12471,00 грн (в т.ч. КЕКВ 2210-471,00 грн. КЕКВ 2240 - 12000,00 грн.) зазначена заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю своєчасного фінансування та заборною проведенням незасхищених витрат УДКСУ на виконання Постанови від 09.06.2021 №590, та через запровадження воєнного стану в Україні склався економія витрат.
2	Кредиторська заборгованість 10000,00 грн (в тому числі КЕКВ 2240) - є простроченою, виникла у зв'язку із відсутністю своєчасного фінансування, та у зв'язку з заборною проведенням незасхищених витрат УДКСУ на виконання Постанови від 09.06.2021 №590.

8. Витратки (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 витратки (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 витратків (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
1	затрат											
	кількість штатних осіб		Штатний розпис.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Технічний паспорт.	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна база даних	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, аналітичні довідки	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість проведених архітектурно-будівельних нарад ефективності	од.	Журнали реєстрації, аналітичні довідки	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації, розрахунки.	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнали реєстрації, розрахунки.	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунки	426 878,00	1 095,00	427 973,00	375 634,00	0,00	375 634,00	-51 244,00	-1 095,00	-52 339,00

якості	Розрахунки.								
Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, скарг, звернень, запитів та прийнятих рішень виконавцю	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-12,23	-100,00
1									-112,23

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								
	продукту								
	ефективності								
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення обсягу фактичних результативних показників на утримання однієї штатної одиниці від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії, водопостачання, жорсткої економії зарплати та інших видатків протягом 2022 року, із - за відсутності своєчасного фінансування та заборони проведення незахищених						
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконані у повному обсязі. Існують розбіжності між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортним бюджетної програми що до витрат на утримання однієї штатної одиниці. Через заборону здійснення незахищених видатків на виконання Постанови від 09.06.2021 №590, та запровадження воєнного стану в Україні склалася економія витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми по КПКВК 1610160 протягом 2022 року виконано у повному обсязі.

* 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.

Начальник управління

Юлія САСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Головний бухгалтер

Альона СКУРАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)