

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради

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 Кам'янській, селищах, селах, територіальних громадах)	0457100000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури у місті Кам'янському.
2	Поташення 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належного функціонування управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради	4 938 329,00	0,00	4 938 329,00	4 689 250,03	0,00	4 689 250,03	-249 078,97	0,00	-249 078,97		
2	Поташення кредиторської заборгованості.	22 471,00	0,00	22 471,00	471,00	0,00	471,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00		
	УСЬОГО	4 960 800,00	0,00	4 960 800,00	4 689 721,03	0,00	4 689 721,03	-271 078,97	0,00	-271 078,97		

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 обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії, водопостачання та жорсткої економії зарплатної плати та інших видатків протягом 2023 року
2	Кредиторська заборгованість 22200,00 грн (в тому числі KEKB 2240 за юридичні послуги) є простроченою по причині розгляду справи в адміністративному суді. Відсутність долаткових угод на продовження терміну дії договору)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	осіб	Штатний розпис.	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнали реєстрації аналітичних даних	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість проведених архітектурно-будівельних напад	од	Журнали реєстрації аналітичних даних	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації, розрахунки	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	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	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	Розрахунки.	352 738,00	0,00	352 738,00	352 738,00	0,00	0,00	352 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, скарг, звернень, запитів та прийнятих рішень	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
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 в зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії, водопостачання, жорсткої економії зарплати та інших видатків протягом 2023 року.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані у повному обсязі. Існують розбіжності між фактичними результативними показниками за затвердженим паспортним бюджетної програми щодо витрат на утримання однієї штатної одиниці. Через запровадження воєнного стану в Україні склалася економія витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми по КПКВК 1610160 протягом 2023 року виконано у повному обсязі.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів власних видатків (надаваних 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

Начальник управління

Юлія САЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Альона СКУРАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)