

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області						44614390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Вишневої міської ради Бучанського району Київської області						44614390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				1053400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	4071000,00	0,00	4071000,00	3701088,58	0,00	3701088,58	-369911,42	0,00	-369911,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази управління містобудування та архітектури	0,00	49500,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49500,00	-49500,00
	Усього	4071000,00	49500,00	4120500,00	3701088,58	0,00	3701088,58	-369911,42	-49500,00	-419411,42

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 по загальному фонду від планового показника виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці, закупівлі товарів, оплата комінальних послуг та енергоносіїв. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулась за рахунок наявності вакантної посади. Економія коштів по енергоносіях відбулась за рахунок зменшення показників споживання даних послуг.
2	

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

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	4071000,00	0,00	4071000,00	3701088,58	0,00	3701088,58	-369911,42	0,00	-369911,42
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	49500,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49500,00	-49500,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2950,00	0,00	2950,00	1680,00	0,00	1680,00	-1270,00	0,00	-1270,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	460,00	0,00	460,00	566,00	0,00	566,00	106,00	0,00	106,00
6	кількість придбання одиниць обладнання	од.	розрахунок по кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	295,00	0,00	295,00	168,00	0,00	168,00	-127,00	0,00	-127,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	56,00	0,00	56,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	407100,00	0,00	407100,00	370108,86	0,00	370108,86	-36991,14	0,00	-36991,14
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	49500,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49500,00	-49500,00

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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	обсяг видатків	грн.	Відхилення касових видатків по загальному фонду від планового показника виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці, закупівлі товарів. Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулася за рахунок наявності вакантної посади.
3	обсяг видатків	грн.	
	Продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
6	кількість придбання одиниць обладнання	од.	
	Ефективності		
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджено видатки на суму 4 071 000,00 грн., фактичні видатки склали 3 701 088,58 грн. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 369 911,42 грн. по загальному фонду. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно, деякі відхилення виникли з об'єктивних обставин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Повноваження у сфері містобудування та архітектури протягом року здійснювались своєчасно та у повній мірі.

* 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.

Виконуючий обов'язки начальника

Головний спеціаліст



Ігор ДУНАЄВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Інна ФОМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)