

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25300275 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	25300275 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10527000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури з метою забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури на території Білоцерківської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

7. 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	Здійснення управлінням містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	5 472 427,00		5 472 427,00	5 401 734,00		5 401 734,00	-70 693,00		-70 693,00
	<b>Усього</b>	5 472 427,00		5 472 427,00	5 401 734,00		5 401 734,00	-70 693,00		-70 693,00

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року виникло за загальним фондом за рахунок економії енергоносіїв у натуральних показниках, за рахунок економії заробітної плати ( вакансії)

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)			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
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№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
<b>1 Здійснення управління містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	22		22	21		21	-1		-1
2	Обсяг затрат на придбання основних засобів і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис									
3	Обсяг затрат на капітальний ремонт	грн.	кошторис									
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих листів, заяв	од.	журнал реєстрації	2 000		2 000	5 309		5 309	3 309		3 309
2	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, рішень міської ради	од.	журнал реєстрації	320		320	402		402	82		82
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установи	248 747,00		248 747,00	257 225,00		257 225,00	8 478,00		8 478,00
<b>якості</b>												
1	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, прийнятих рішень	відс.	журнал реєстрації	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Внаслідок отриманих запланованих бюджетних асигнувань та наявності заповнених штатних одиниць, управління ефективно виконувало у звітному році надані законодавством повноваження у сфері містобудування та архітектури.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок реалізації державної програми, управління здійснюються надані законодавством повноваження, які направлені на виконання державної політики у сфері містобудування та архітектури.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Олександр ТЕРЕЩЕНКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина РЯБЧЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)