

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 2025 рік

1	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44236553 (код за ЄДРПОУ)
2	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44236553 (код за ЄДРПОУ)
3	1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відділу у сфері архітектури та містобудування на 2025 рік

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування Вараської міської територіальної громади

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 виконання функцій та завдань покладених на відділ архітектури та містобудування	1 936 303,00	0,00	1 936 303,00	1 905 259,11	0,00	1 905 259,11	-31 043,89	0,00	-31 043,89
	Усього	1 936 303,00	0,00	1 936 303,00	1 905 259,11	0,00	1 905 259,11	-31 043,89	0,00	-31 043,89

гривень

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
-------	-----------

2	
1	1. КЕКВ 2111 в сумі 5483,36грн., КЕКВ 2120 в сумі 231,92грн. - економія виникла внаслідок плати допомоги з тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів пенсійного фонду 2. КЕКВ 2120 в сумі 125,00грн - економія від закупівлі канцтоварів. 3. КЕКВ 2240 в сумі 1031,00грн. - економія від закупівлі послуг з доставки картджів. 4. КЕКВ 2250 в сумі 2368,70грн. - економія внаслідок зменшення кількості відраджень. 5. КЕКВ 2270 в сумі 19099,31грн. - зменшення обсягів використання комунальних послуг та енергоносіїв. 6. КЕКВ 2800 в сумі - 624,60грн. - економія від сплати судового збору.

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	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 (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	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00	586,00	0,00	586,00	86,00	0,00	86,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	200,00	0,00	200,00	381,00	0,00	381,00	181,00	0,00	181,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів/кількість штатних одиниць)	125,00	0,00	125,00	146,00	0,00	146,00	21,00	0,00	21,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	50,00	0,00	50,00	95,00	0,00	95,00	45,00	0,00	45,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	484 075,00	0,00	484 075,00	476 314,00	0,00	476 314,00	-7 761,00	0,00	-7 761,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причини 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		
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	Економія витрат на утримання одиниці штатної одиниці виникла внаслідок оплати тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів пенсійного фонду України
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 В 2025 році фінансування ВК ВМР у сфері архітектури та містобудування за програмою КПКВК МБ 1610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису на 2025 рік. Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг становить 117,2%.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Завдання, передбачені бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано. На виконання програми використані кошти в сумі 1905259,11 грн. при плані 1936303,00 грн.- кошти освоєні на 98,4%. Середня чисельність працівників відділу становить 100% від плану, а кількість виконаних звернень становить 117,2 % від плану 2025 рік, що є підтвердженням ефективної роботи працівниками відділу архітектури та містобудування ВК ВМР. На протязі 2025 року відділ займався реалізацією повноважень виконавчих органів міської ради в галузі архітектури та містобудування, які визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Опрацьовано 586 звернень громадян та юридичних осіб по адміністративних послугах, що надійшли через ЦНАП та ЄДЕССБ, а саме: видача будівельних паспортів, зміни та підтвердження будівельних паспортів, зміна адрес, підтвердження адрес, присвоєння адрес, переведення садових будинків у житлові та ін..

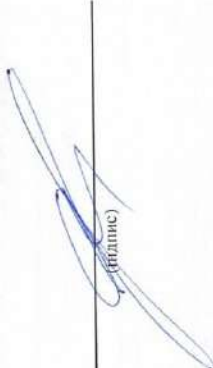
* Зазначаються всі надані використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (наданих кредитів з бюджету) за програмою використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу архітектури та містобудування
 виконавчого комітету Вараської міської ради


 (підпис)

Тамара ТЕРЕХОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування
 виконавчого комітету Вараської міської ради


 (підпис)

Галина ВАЛЕРКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕ:
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01.12.2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	16000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44236553 (код за СДРПОУ)	1753200000 (код бюджету)
2	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44236553 (код за СДРПОУ)	
3	1617351 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7351 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку територій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку територій громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація комплексного плану розвитку території надасть громаді змогу керувати власними ресурсами та залучити інвестиції

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	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади	0,00	2 688 175,00	2 688 175,00	0,00	2 134 777,00	2 134 777,00	0,00	-553 398,00	-553 398,00
	Усього	0,00	2 688 175,00	2 688 175,00	0,00	2 134 777,00	2 134 777,00	0,00	-553 398,00	-553 398,00

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 об'єктів касових витрат (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника виникло в результаті того, що оплата проведена за фактично виконані роботи, згідно договору, додаткових угод та актів виконаних робіт. Невиконання заходів повному обсязі спричинено внесеннями змін до основного договору у зв'язку з пропонування погодження завдання на розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий пер іод" у складі Комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади	
---	--	--

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	програма розвитку та реалізації питань містобудування на 2024-2026 роки	0,00	2 688 175,00	2 688 175,00	0,00	2 134 777,00	2 134 777,00	0,00	-553 398,00	-553 398,00	
	Усього	0,00	2 688 175,00	2 688 175,00	0,00	2 134 777,00	2 134 777,00	0,00	-553 398,00	-553 398,00	

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 витатків (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
	заграт											
	Обсяг витатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території	гри.	Розрахунок на розробку комплексного плану просторового розвитку території	0,00	2 688 175,00	2 688 175,00	0,00	2 134 777,00	2 134 777,00	0,00	-553 398,00	-553 398,00
	Кількість комплексних планів просторового розвитку територій, які плануються виготовити	од.	Рішення Вараської міської ради від 24.09.2021р №839, розрахунок на розробку комплексного плану просторового розвитку території	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності		Визначено розрахунково (обсяг витатків на розроблення комплексного плану/кількість комплексних планів, які плануються виготовити)	0,00	2 688 175,00	2 688 175,00	0,00	2 134 777,00	2 134 777,00	0,00	-553 398,00	-553 398,00
	Середня вартість розробки комплексного плану просторового розвитку території	гри.										
	якості		Визначено розрахунково (кількість виконаних робіт по розробленню комплексного плану/кількість запланованих проектів, що потребують розроблення комплексного плану*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності комплексного плану просторового розвитку території	відс.										

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	Оплата проведена за фактично виконані роботи, згідно договору, додаткових угод та актів виконавчих робіт. Кошти освоєно на 79,42%. Невиконання заходів в повному обсязі спричинено внесеннями змін до основного договору у зв'язку з процесуально погодження завдання на розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період" у складі Комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади	внесеннями
Обсяг видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території продукту	грн.	
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На протязі 2025 року відділ архітектури та містобудування займався реалізацією повноважень виконавчих органів міської ради в галузі архітектури та містобудування, які визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами, забезпечуючи реалізацію державної політики у сфері архітектури та містобудування. В 2025 році фінансування відділу архітектури та містобудування ВК ВМР у сфері архітектури та містобудування за програмою КПКВК МБ 1617351 "Розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису на 2025 рік. Результативний показник становить 79,42%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання завдань даної бюджетної програми, а саме: розроблення комплексного плану території Вараської громади використано 2134777,00 грн при плані 2688175,00 грн. Кошти освоєні на 79,42%, що є підтвердженням середньої ефективності роботи відділу.

* Задіяно вартість витрат на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Задіяно вартість коштів, що призначені на виконання бюджетних коштів (надаються в бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно вартість коштів, що призначені на виконання бюджетних коштів (надаються в бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу архітектури та містобудування
виконавчого комітету Вараської міської ради

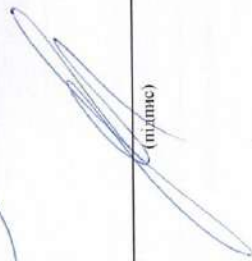


(підпис)

Тамара ТЕРЕХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування
виконавчого комітету Вараської міської ради



(підпис)

Галина ВАЈЕРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)