

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ містобудування та архітектури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44483880	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ містобудування та архітектури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	44483880	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті) Кисіві, селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355700000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, здійснення контролю за містобудівною діяльністю і будівництвом

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері містобудування та архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері містобудування

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	Придбання предметів довгострокового використання	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	134 998,00	134 998,00	0,00	-2,00	-2,00
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ містобудування та архітектури	1 496 930,00	0,00	1 496 930,00	1 495 093,00	0,00	1 495 093,00	-1 837,00	0,00	-1 837,00
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023р.	97 220,00	0,00	97 220,00	97 220,00	0,00	97 220,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 594 150,00	135 000,00	1 729 150,00	1 592 313,00	134 998,00	1 727 311,00	-1 837,00	-2,00	-1 839,00

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
2	Відхилення пояснюється залишком асигнувань по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" в сумі 1663,00грн. в зв'язку зі зменшенням суми відшкодування за теплопостачання; залишком асигнувань по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення в сумі 50,00 грн.; залишком асигнувань по КЕКВ 2273 " Оплата електроенергії" в сумі 80,00 грн. що також пояснюється зменшенням суми відшкодування по водопостачанню та використанні електроенергії

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
	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

[illegible]

	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	---	-------	--------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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											
	Обсяг витрат за рахунок коштів бюджету	грн.	Розбіжність фактичних результатів з затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються залишком асигнувань по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" в сумі 1663,00 грн. у зв'язку зі зменшенням суми відшкодування за теплопостачання міській раді. Також є залишки по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" в сумі 50,00 грн. та По КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" в сумі 80,00 грн., що також пояснюється зменшенням суми відшкодування асигнувань.									
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з воєнним станом в Україні зменшилась кількість заяв, звернень, листів від населення.									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У 2023 році було більше виготовлено паспортів прив'язки тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності та будівельних паспортів на забудову земельних ділянок, ніж планувалося.									
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	При зменшенні заяв, скарг та заяв від фізичних та юридичних осіб, відповідно зменшився показник розрахунку на 1-чу особу.									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням видачі нормативно-правових актів, збільшились показники розрахунку на одну особу.									
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	Витрати на одну штатну одиницю зменшились у зв'язку з залишком асигнувань по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників ефективний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма передбачала регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, здійснення контролю за містобудівною діяльністю і будівництвом. Функціонування Відділу містобудування та архітектури забезпечує належне виконання наданих законодавством повноважень в сфері містобудування. Паспортом бюджетної програми було затверджено на 2023 рік зі змінами асигнувань на суму 1594150,00 грн., проведено видатків на суму -1592313,00 грн. Розбіжність між фактичними і запланованими видатками пояснюється залишком асигнувань по комунальних платежах в зв'язку зі зменшенням використання тепла, води і електроенергії.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надають кредитив 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 відділу -головний архітектор

Провідний спеціаліст

Роман КУШНІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лідія СТАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ містобудування та архітектури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44483880	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ містобудування та архітектури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	44483880	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
						1355700000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Свочасне та повне забезпечення необхідною містобудівною документацією населених пунктів громади. Регулювання планування та забудови територій.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Виготовлення детального плану території	0,00	97 731,00	97 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 731,00	-97 731,00
2	виготовлення стратегічно-екологічної оцінки генерального плану с. Червоне	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
3	Топографічне знімання окремої території в населених пунктах територіальної громади	0,00	54 968,00	54 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 968,00	-54 968,00
	УСЬОГО	0,00	177 699,00	177 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 699,00	-177 699,00

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	Видатки на виготовлення детального плану території не відносяться до першочергових платежів і під час воєнного стану, який введений в Україні, відповідно до Указу Президента № 64 від 24.02.2022р. "Про введення воєнного стану" дані роботи не проводились.

Кількість проектів на виготовлення детальних планів територій	шт.	Не виготовлявся детальний план територій в зв'язку з відсутністю фінансування
кількість виготовлених стратегічно-екологічної оцінки генерального плану	шт.	в зв'язку з відсутністю фінансування не проводилось стратегічно-екологічної оцінки генерального плану с. Червоне.
ефективності		
середні видатки на одну топографічну зйомку	грн.	В зв'язку з відсутністю фінансування не проводився розрахунок середніх витрат на виготовлення одного детального плану територій.
Середня вартість виготовлення одного детального плану території	грн.	Відсутнє фінансування.
середні видатки на виготовлення однієї стратегічно-екологічної оцінки генерального плану	грн.	Відсутнє фінансування.
якості		
Відсоток виготовлення детальних планів територій	відс.	Через відсутність фінансування не виготовлялись детальні плани територій.
Відсоток виготовлення топографічних зйомок окремих територій	відс.	Через відсутність фінансування не проводились топографічні знімання територій
Відсоток виготовлення стратегічно-екологічної оцінки	відс.	Через відсутність фінансування не було виготовлено стратегічно-екологічної оцінки генерального плану с/с Червоне.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У відділі містобудування та архітектури Золочівської міської ради по КПКВ КМБ 1617350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" кошторисні призначення на 2023 рік становили 177699,00 грн. Касових видатків по цій програмі не проводились, так як дані видатки не є першочерговими і в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022р. "Про введення воєнного стану", а також відповідно до постанови КМУ від 09 червня 2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" дані видатки є неактуальними і відповідно роботи не проводились. Відповідно по відділу відбулась значна економія бюджетних коштів в сумі 177699,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану і дані видатки не відносились до першочергових платежів і роботи не проводились.

* Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення об'ємів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу -головний архітектор

Роман КУШНІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

Лілія СТАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)