

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 4800000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4810180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1747,330	80,000	1827,330	1746,875	78,808	1825,683	-0,455	-1,192	-1,647



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4810180	Завдання 1- забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		Завдання 1					
1		<b>затрат</b>					
		<i>Кількість штатних одиниць</i>	од.	штатний розпис	12	11	1
		Обсяг коштів	тис. грн.	кошторис	1827,330	1825,683	-1,647
		Наявність вакансії відповідно до штатного розпису пов'язана з відсутністю програмного забезпечення необхідного для ведення містобудівного кадастру. Економія коштів внаслідок відсутності підстав для оплати відрядних та придбання основних засобів за нижчою ціною					
2		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	330	494	+164
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії	50	69	+19
		Кількість одиниць основних засобів	од.	Форма 11-ОЗ	2	2	-
		Неможливість спрогнозувати на початок року обсяг вхідної кореспонденції					
3		<b>ефективності</b>					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	розрахунок	330	494	+164
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	розрахунок	4,5	6,3	+1,8
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	145,6	166,1	20,5
		Вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунок	40,0	39,4	-0,6

		Збільшення кількості виконаних листів пов'язано з обсягом вхідної кореспонденції, кількість підготовлених нормативно-правових актів пов'язано з необхідністю прийняття рішень відповідно до вхідної документації управління. Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися на 20,5 тис. грн. за рахунок вакантної посади. Економія вартості придбання обладнання пов'язана з придбанням монітору за нижчою ціною.					
4		<b>якості</b>					
		<i>% виконання листів, звернень, заяв, скарг</i>	%	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	100	100	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За рахунок коштів виділених на керівництво у відповідній сфері проведено облаштування протягом 2017 року шести робочих місць, закуплені персональні комп'ютери на суму 135359,00грн. За рахунок наявності однієї вакантної посади витрати на утримання одного штатного працівника збільшилися на 14%, порівняно з плановими показниками. Протягом року укладено 68 договорів про пайову участь замовників у розвитку і створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та проведено оплат до цільового фонду міста в сумі 9938 тис. грн. Протягом 2017 року надано 16 паспортів відкритих літніх майданчиків, проведено 11 комісій по встановленню відкритих літніх майданчиків та підготовлено та прийнято 11 рішень виконавчого комітету. Також проведено продовження 47 паспортів відкритих літніх майданчиків та підготовлено припинення 5 паспортів відкритих літніх майданчиків, а також 16 відмов у видачі даних паспортів. Протягом року надано 124 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок фізичними та юридичними особами, а також 200 відмов у видачі містобудівних умов. Затверджено паспортів технічних вивісок у кількості 251 одиниця, повернуто на доопрацювання 188 заяв на оформлення паспортів технічної вивіски, продовження паспортів проведено 43 особам, та припинено 5 паспортів вивісок. Надано також протягом року 1027 адресних довідок. Видано будівельних паспортів на забудову земельних ділянок 213 одиниць. Надано відмов у видачі будівельного паспорту 78 одиниць, опрацьовано 450 заяв щодо надання висновків по погодженню проекту землеустрою.					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління  
містобудування та архітектури

\_\_\_\_\_ Боршовський О.І.  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Гончар Т.В.  
(підпис) (ініціали та прізвище)