

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах,  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
об'єднаних громадах

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
4370,900	0,00	4370,900	4365,445	0,00	4365,445	-5,455	0,00	-5,455



## 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	4370,900	4365,445	-5,455
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Відхилення касових видатків від кошторисних пов'язано з тим, що управління містобудування та архітектури проводиться відшкодування комунальних послуг Виконавчому комітету Ужгородської міської ради. Фактичне споживання енергоносіїв не можливо прогнозувати на початку року, оскільки температурний режим у 2018 році був відмінним у порівнянні з 2017 роком, а саме середня температура січня, лютого 2018 значно вища ніж у 2017 році</p>							
2		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	450	3221	+2771
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії	36	90	+54
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Розбіжність у кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пов'язана із тим, що у паспорті програми не було заплановано кількість заяв, які подаються у центр надання адміністративних послуг.</p> <p>Розбіжність у кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язана із значним збільшенням підготовлених проектів рішення сесій щодо розроблення детальних планів територій та внесення змін до них.</p>							
3		<b>ефективності</b>					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Од.	розрахунок	37,5	292,8	+255,3
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	розрахунок	3	8,2	+5,2
		Витрати на утримання	тис.	розрахунок	364,242	396,859	+32,617

		однієї штатної одиниці	грн.				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Значне збільшення показників ефективності пов'язано з тим, що буди враховані заяви фізичних та юридичних осіб, які були зареєстровані центром надання адміністративних послуг, збільшенням підготовлених проектів рішень сесії та виконавчого комітету. Збільшення витрат на 1 штатну одиницю пов'язане із перебуванням працівника у відпустці у зв'язку із вагітністю та пологами та виходом у відпустку по досягненню дитиною трьох років, а також звільненням одного працівника у жовтні 2018 року.</p>							
4		<b>якості</b>					
		% виконання листів, звернень, заяв, скарг	%	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	100	100	-
		...					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У 2018 році забезпечено новим комп'ютером 1 робоче місце. Проведений поточний ремонт приміщень площею 169,5 кв.м., які були передані Виконавчим комітетом та департаментом міського господарства для облаштування 5 робочих місць працівників управління. Проведено закупівлю меблів для працівників управління та облаштування службових кабінетів.</p> <p>За 2018 рік укладено 61 договір про пайову участь замовників у розвитку і створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (три фізичні особи відмовилися від підписання договору) та проведено оплат до цільового фонду міста в сумі 9316,5 тис. грн. Протягом 2018 року надано 28 паспортів відкритих літніх майданчиків (17 припинено), проведено 12 комісій по встановленню відкритих літніх майданчиків та підготовлено та прийнято 11 рішень виконавчого комітету. Також проведено продовження 35 паспортів відкритих літніх майданчиків (відмовлено по 4 заявам).</p> <p>Протягом року надано 46 містобудівних умов та обмежень забудови:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для проектування об'єктів будівництва ( 85 відмов) земельних ділянок фізичними та юридичними особами;</li> <li>- для забудови земельної ділянки 211(відмов 92);</li> <li>- для проектування об'єктів реконструкції, реставрації – 56 (відмов 53).</li> </ul> <p>Внесення змін у будівельний паспорт земельної ділянки 20 (відмов 7).</p> <p>Проведено внесення змін у містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 13 (відмов 4), без забудови земельної ділянки.</p> <p>Опрацьовано 560 заяв щодо надання висновків по погодженню проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (111 відмов).</p> <p>Затверджено паспортів технічних вивісок у кількості 318 одиниць, повернуто на доопрацювання 195 заяв на оформлення паспортів технічної вивіски. Продовжено дію технічного паспорта вивісок 71 (відмов 17). Видано довідок про припинення (зміну поштової адреси) - 389. Видано інформаційних довідок щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм – 72.</p>							
		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

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

Головний бухгалтер

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