

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>1600000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1610000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури міської ради м.Кропивницького</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1610160</b>	<b>0111 Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на місцевому рівні.

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Затрати на діяльність управління	4,076,461.00	1,400,000.00	5,476,461.00	4,044,016.78	1,326,926.67	5,370,943.45	-32,444.22	-73,073.33	-105,517.55	
	розбіжність у зв'язку з економією бюджетних коштів										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,076,461.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>5,476,461.00</b>	<b>4,044,016.78</b>	<b>1,326,926.67</b>	<b>5,370,943.45</b>	<b>-32,444.22</b>	<b>-73,073.33</b>	<b>-105,517.55</b>	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	7	24	17	7	24	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня												
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	2346	966	3312	2928	966	3894	582	0.00	582
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість звернень фізичних та юридичних осіб												
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	од.	журнал реєстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС	980	0	980	2215	0	2215	1235	0.00	1235
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість звернень юридичних та фізичних осіб												
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	138	138	138	172	138	155	34	0.00	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: при збільшенні заяв від фізичних та юридичних осіб збільшилось виконання у розрахунку на 1 працівника												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	239791.83	200000	228185.88	237883.34	189560.96	223789.31	-1908.49	-10439.04	-4396.57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів												
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини на 1 працівника	од.	Розрахунок	58	0	58	130	0	130	72	0.00	72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням поданих заяв від фізичних та юридичних осіб збільшилось виконання у розрахунку на 1 працівника												
Аналіз стану виконання результативних показників: стан виконання результативних показників ефективне.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми 5476461 грн. Проведено видатки у поточному році у сумі 5370943 грн. 45 коп. Розбіжність між плановими та фактичними показниками складають 105517 грн 55 коп. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми, виникли в наслідок економії бюджетних коштів. В цілому завдання покладені на управління у 2019 році виконані у повному обсязі.

Т.в.о наанальника управління

І.В.МАРТИНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.В.ГАВРИШКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)