

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1600000</b>	<b>Орган з питань містобудування та архітектури</b>	<b>02498694</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1610000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури</b>	<b>02498694</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері містобудування та архітектури</b>	<b>11201100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**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.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

**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	4,332,700.00	1,500,000.00	5,832,700.00	4,241,261.66	1,427,690.10	5,668,951.76	-91,438.34	-72,309.90	-163,748.24
	<b>Відхилення виникли внаслідок ефективного використання коштів</b>									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,332,700.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>5,832,700.00</b>	<b>4,241,261.66</b>	<b>1,427,690.10</b>	<b>5,668,951.76</b>	<b>-91,438.34</b>	<b>-72,309.90</b>	<b>-163,748.24</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	15	6	21.00	-2.00	-1.00	-3.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та запланованими показниками по загальному фонду 2 шт. одиниці по спеціальному фонду 1 шт.одиниця. Розбіжність у зв'язку зі звільненням працівників та неможливістю проведення конкурсу на заміщення вакантної посади у період карантину.												
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	3210	1322	4532	3828	1531	5359.00	618.00	209.00	827.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість звернень юридичних та фізичних осіб.												
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	од.	журнал ресстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС	1984	817	2801	2471	988	3459.00	487.00	171.00	658.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість звернень юридичних і фізичних осіб/												
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	188	188	376	255	255	510.00	67.00	67.00	134.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При збільшенні заяв від фізичних та юридичних осіб та недоукомплектуванням штатними одиницями у 2020 році збільшилось виконання показників у розрахунку на 1 особу.												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	254864.71	214285.72	469150.43	282750.77	237948.35	520699.12	27886.06	23662.63	51548.69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими результативними показниками та досягнутими результатами виникла через неуккомплектованість штатних посад управління.Видатки на утримання працівників проведені у межах норм чинного законодавства.												
	Кількість виданих будівельних паспортів,містобудівних умов,паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки,присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятники культурної спадщини на 1 працівника	од.	Розрахунок	117	117	234	165	165	330.00	48.00	48.00	96.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактично виконаними показниками у зв'язку зі збільшенням поданих заяв від фізичних та юридичних осіб та наявністю вакансій по загальному та спеціальному фонду, в наслідок чого збільшилось виконання у розрахунку на 1 працівника.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників ефективний.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Затверджено паспортом бюджетної програми 5832700,00 грн. Проведено видатки у поточному році 5669341,76 грн. Розбіжність між плаановими і фіктичними показниками складають 163358,24 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом бюджетної програми, виникли в наслідок економії бюджетних коштів. В цілому завдання покладені на управління у 2020 році виконані у повному обсязі.Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме : проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.**

**Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста**

**І.В. Мартинова**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

**Н.В. Гавришко**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)