

## **Інформація**

про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням Новокаховської міської ради

### **по Управлінню містобудування та архітектури Новокаховської міської ради за 2020 рік**

Відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 01.12.2010 №1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет» Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради надає інформацію про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення яких визначені рішенням Новокаховської міської ради про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади за 2020 рік.

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради є виконавчим органом Новокаховської міської ради, підзвітним міській раді, підпорядкованим та підконтрольним міськвиконкому, міському голові, а в частині методичного спрямування - Мінрегіонбуду. Управління здійснює керівництво у сфері містобудування та архітектури на території Новокаховської міської ради.

Основними завданнями управління є: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Новокаховської міської ради; аналіз стану містобудування, організація розробки, експертизи і подання на затвердження в установленому законодавством порядку містобудівних програм, генерального плану міста Нова Каховка, плану зонування території, детальних планів території та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста Нова Каховка, поліпшення його архітектурного вигляду; організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів; виконання функцій робочого органу з питань регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста Нова Каховка; ведення містобудівного кадастру відповідно до постанов Мінрегіону.

Відповідно до наказу міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено паспорти бюджетних програм на 2020 рік:

КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

КПКВК 1617693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»).

КПКВК 1617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»).

КПКВК 1617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», втратив чинність на підставі наказу від 08.09.2020року №34 «Про втрату чинності паспорта бюджетної програми зі змінами на 2020 рік Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради».

Загальна сума видатків, затверджена Управлінню містобудування та архітектури Новокаховської міської ради на 2020рік (з урахуванням змін) становить 1516,886тис.грн. (загальний фонд – 1494,026 тис.грн, спеціальний фонд – 22,86 тис.грн).

**КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»**

Мета бюджетної бюджетної програми на 2020 рік- керівництво і управління у відповідній сфері.

Для досягнення запланованої мети профінансовано видатків по загальному фонду на суму 1125,809тис.грн.. Касові видатки складають -1125,809 тис.грн., або 100% від профінансованої суми. План асигнувань виконано на 86,1% від затверджених бюджетних призначень.

Штатна чисельність на 2020 рік затверджена у кількості 6 од. ( рішення міської ради від 12.12.2019 р. №2489 «Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради» Станом на 01.01.2021 рік фактично зайнято 4 од. На звітну дату є вакансія начальника управління та головного спеціаліста сектору містобудівного кадастру.

**КПКВК 1617693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»)**

Мета бюджетної бюджетної програми на 2020 рік – забезпечення фінансової підтримки КП «АкваСпорт»)

Для досягнення запланованої мети профінансовано видатків (для розподілу одержувачу коштів КП «АкваСпорт») по загальному фонду -186,667тис. грн. Касові видатки складають -186,667 тис. грн., або 100% від профінансованої суми. План асигнувань виконано на 100% від затверджених бюджетних призначень.

**КПКВК 1617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»)**

Мета бюджетної бюджетної програми на 2020 рік – забезпечення розвитку інфраструктури території.

Для досягнення запланованої мети профінансовано видатків для розподілу одержувачу коштів КП «АкваСпорт» по спеціальному фонду -22,86тис. грн. Касові видатки складають -22,86 тис. грн., або 100% від профінансованої суми. План асигнувань виконано на 100% від затверджених бюджетних призначень.

Головні показники та пріоритетні завдання, визначені для Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради за рахунок виділених у 2020 році бюджетних асигнувань за бюджетними програмами по КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві); селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КПКВК 1617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»), КПКВК 1617693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»)- виконані.

Основна мета бюджетних програм досягнута.

Керівник

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ

Затверджено  
розпорядженням міського голови  
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання видатків на реалізацію міських цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2020 рік


(тис. грн.)

Код міської цільової програми	Назва міської цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	22,86	22,86	-	22,86	22,86
	Програма фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	1617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	186,667	-	186,667	186,667	-	186,667

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
Максим БОРОВИНСЬКИЙ

  
Наталія СТРОКАЧ

Затверджено  
розпорядженням міського голови  
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

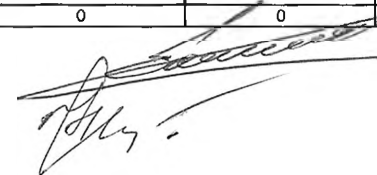
за 20200 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:								
в т. ч.								
2110			1017,703	871,720			1017,703	871,720
2120			223,895	191,778			223,895	191,778
2210			7,732	7,732			7,732	7,732
2240			19,597	19,596			19,597	19,596
2250			0,000	0,000			0,000	0,000
2271			25,670	25,670			25,670	25,670
2272			1,041	0,456			1,041	0,456
2273			11,515	8,652			11,515	8,652
2275			0,206	0,206			0,206	0,206
2610			186,667	186,667			186,667	186,667
3110			0,000	0,000			0,000	0,000
3210					22,86	22,86	22,860	22,860
<b>Разом:</b>			1494,026	1312,476	22,860	22,860	1516,886	1335,336
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
2110			1017,703	871,720			1017,703	871,720
2120			223,895	191,778			223,895	191,778
2210			7,732	7,732			7,732	7,732
2240			19,597	19,596			19,597	19,596
2250			0	0,000			0,000	0,000
2271			25,67	25,670			25,670	25,670
2272			1,041	0,456			1,041	0,456
2273			11,515	8,652			11,515	8,652
2275			0,206	0,206			0,206	0,206
3110					0	0	0,000	0,000
<b>Разом:</b>			1307,359	1125,809	0	0	1307,359	1125,809
Код бюджетної програми								
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						
3210					22,86	22,86	22,86	22,86
<b>Разом:</b>			0	0	22,86	22,86	22,86	22,86
Код бюджетної програми								
1617693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
2610			186,667	186,667			186,667	186,667
<b>Разом:</b>			186,667	186,667	0	0	186,667	186,667

Керівник установи

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ

Затверджено  
розпорядженням міського голови  
від 22.02.2018 р. №78-р

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)


за 2019 рік

1617693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1.1	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Рішення міської ради від 12.12.2019р. №2477	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Продукту											
1.2	Загальний обсяг витрат	тис.грн	Рішення міської ради від 24.12.2019р. №2585	186,667	-	186,667	186,667	-	186,667	-	-	-
3	Ефективності											
3.1	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	тис. грн	Обсяг видатків/кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	186,667	-	186,667	186,667	-	186,667	-	-	-
4	Якості											
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	X	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Керівник установи

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ

Затверджено  
розпорядженням міського голови  
від 22.02.2018 р. №78-р

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2020 рік

1617325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	Обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн	Договори на виконання робіт	-	22,86	22,860	-	22,86	22,860	-	-	-
2	Продукту											
	Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1625 (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	Ефективності											
	Середні витрати на оплату 1 договору	тис. грн	Обсяг видатків/кількість договорів	-	22,86	22,86	-	22,86	22,86	-	-	-
4	Якості											0
	Рівень готовності документації: 1. Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	%	Обсяг видатків на проектування будівництва/ кошторисна вартість проектів будівництва*100	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Керівник установи

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ

Затверджено  
розпорядженням міського голови  
від 22.02.2018 р. №78-р

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2020 рік

1610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 12.12.2019р. №2489	6	-	6	4	-	4	-2	-	-2
2	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян	1165	-	1165	1353	-	1353	188	-	188
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян	1135	-	1135	1293	-	1293	158	-	158
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації.	108	-	108	119	-	119	11	-	11
3	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	189	-	189	323	-	323	134	-	134
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	18	-	18	30	-	30	12	-	12
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальну суму видатків / кількість штатних одиниць	217,9	-	217,9	281,5	-	281,5	63,6	-	63,6

Керівник установи

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ