

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері архітектури та містобудування на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	961500	0	961500	958632	0	958632	-2868	0	-2868
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	76775	76775	0	76775	76775	0	0	0
	Усього	961500	76775	1038275	958632	76775	1035407	-2868	0	-2868

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми коштами пояснюються неповним освоєнням планових призначень по нарахуванню на оплату праці у зв'язку з тим, що в управлінні працював працівник маючий пільгу з нарахування на оплату праці ССВ (8,4%), та у зв'язку з тим, що управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети нарахування за водопостачання та водовідведення, на протязі року, нараховувались на фактичну кількість працівників.

гривень

N з/п	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	11
	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	0	76775	76775	0	76775	76775	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 22.08.2019р. №2143	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
1.2	Обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн	Рішення міської ради від 21.11.2019р. №2365	0	76,8	76,8	0	76,8	76,8	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наявністю вакансії начальника управління												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян	1160	0	1160	1214	0	1214	54	0	54
2.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян	1129	0	1129	1214	0	1214	85	0	85
2.3	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації	105	0	105	112	0	112	7	0	7
2.4	Кількість основних засобів що планується придбати	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019р. №2365	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридичних та фізичних осіб з питань влаштування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, привласнення поштової адреси та інших питань												

3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	188	0	188	243	0	243	55	0	55
3.2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно - правових актів / кількість штатних одиниць	18	0	18	22	0	22	4	0	4
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Загальну суму видатків/кількість штатних одиниць	160,25	0	160,25	191,7	0	191,7	+31,45	0	+31,45
3.4	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис.грн	обсяг коштів/ кількість придбання основних засобів, що планується придбати	0	25,6	25,6	0	25,6	25,6	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридичних та фізичних осіб з питань влаштування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, привласнення поштової адреси та інших питань, видатки на утримання однієї штатної одиниці заплановано згідно штатного розпису на 6 одиниць, а фактично видатки здійснювались на 5 одиниць (вакансія начальника управління) за рахунок чого нарахування за водопостачання та водовідведення, на протязі року, нараховувались на фактичну кількість працівників (управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети) та у зв'язку з тим, що в управлінні працював працівник маючий пільгу з нарахування на оплату праці ЄСВ (8,4%) що і призвело до збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.

4	якості											
4.1	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	Кількість придбаних об'єктів від запланованих об'єктів	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Перевиконання результативних показників пояснюється тим що видатки на утримання однієї штатної одиниці заплановано згідно штатного розпису на 6 одиниць, а фактично видатки здійснювались на 5 одиниць (вакансія начальника управління) та у зв'язку з тим, що в управлінні працював працівник маючий пільгу з нарахування на оплату праці ЄСВ (8,4%) що і призвело до збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці. Перевиконання продукту, ефективності та якості пояснюється більшою кількістю звернень юридичних та фізичних осіб з питань дозвільного характеру, з питань розміщення зовнішньої реклами та інших питань.

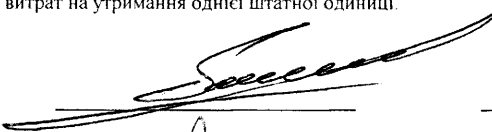
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Не освоєння у повному обсязі затверджених у паспорті бюджетної програми планових призначень (нарахування на оплату праці) пояснюється тим, що в управлінні працював працівник маючий пільгу з нарахування на оплату праці ЄСВ (8,4%), та у зв'язку з тим що управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети і нарахування за водопостачання та водовідведення, на протязі року, нараховувались на фактичну кількість працівників, яка менша за затверджену штатну кількість у зв'язку з наявністю вакансії начальника управління. Перевиконання по результативним показникам продукту, ефективності та якості пояснюється більшою кількістю звернень юридичних та фізичних осіб з питань дозвільного характеру, з питань розміщення зовнішньої реклами та інших питань, видатки на утримання однієї штатної одиниці заплановано згідно штатного розпису на 6 одиниць, а фактично видатки здійснювались на 5 одиниць (вакансія начальника управління) що і призвело до збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

Головний спеціаліст - бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів





Максим БОРОВИНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія СТРОКАЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)