

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>16000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24111678</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>16100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24111678</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах</u> (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

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

№ 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

№ 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

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

гривень

№ 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
	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	1307359	0	1307359	1125809	0	1125809	-181550	0	-181550
	Усього	1307359	0	1307359	1125809	0	1125809	-181550	0	-181550

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми коштами пояснюються неповним освоєнням планових призначень по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці у зв'язку з наявністю в управлінні на протязі року вакансій, та у зв'язку з тим, що управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети оплата за комунальні послуги проводилась відповідно до рахунків отриманих від орендодавця на відшкодування йому витрат за надані послуги.

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

гривень

№ 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

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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 12.12.2019 р. №2489 "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради"	6	0	6	4	0	4	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакансії начальника управління та головного спеціаліста сектору містобудівного кадастру.												
2	продукту											
2.1	кількість отриманих	од.	журнал реєстрації, звіт	1165	0	1165	1353	0	1353	188	0	188

	листів, звернень, заяв, скарг		про стан роботи із зверненням громадян									
2.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	1135	0	1135	1293	0	1293	158	0	158
2.3	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	журнал реєстрації	108	0	108	119	0	119	11	0	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється приєднанням нових населених пунктів до Новокаховської ОТГ що збільшило кількість звернень юридичних та фізичних осіб з питань: встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщення рекламних конструкцій зовнішньої реклами, привласнення поштових адрес та інших питань.

3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/ на кількість штатних одиниць	189	0	189	323	0	323	134	0	134
3.2	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	кількість прийнятих нормативно правових актів/ на кількість штатних одиниць	18	0	18	30	0	30	12	0	12
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Загальну кількість видатків/кількість штатних одиниць	217,9	0	217,9	281,5	0	281,5	63,6	0	63,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності розрахованих на одну штатну одиницю пояснюються наявністю вакансій на кінець звітної періоду та приєднанням нових населених пунктів до Новокаховської ОТГ що збільшило кількість звернень від юридичних та фізичних осіб (з питань встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщення рекламних конструкцій зовнішньої реклами, привласнення поштових адрес та інших питань) та навантаження на одного працівника, витрати на утримання однієї штатної одиниці були розраховані на 6 штатних одиниць, а касові видатки по заробітній платі проводились на 4 одиниці (середня чисельність штатних одиниць у 2020 році, вакансії начальника управління та головного спеціаліста сектору містобудівного кадастру) та оплата за комунальні послуги проводилась відповідно до рахунків отриманих від орендодавця на відшкодування йому витрат за надані послуги. .

4	якості													

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: Перевиконання результативних показників продукту та ефективності від запланованих пояснюється тим, що при приєднанні нових населених пунктів до Новокаховської ОТГ збільшилась кількість звернень юридичних та фізичних осіб з питань у сфері містобудування, що призвело до збільшення навантаження на одного працівника (враховуючи наявність 2 вакансій на кінець звітної періоду) та тим, що витрати на утримання однієї штатної одиниці були розраховані на 6 штатних одиниць, а касові видатки по заробітній платі проводились на 4 одиниці (середня чисельність штатних одиниць у 2020 році, вакансії начальника управління та головного спеціаліста сектору містобудівного кадастру) та по оплаті за комунальні послуги проводились відповідно до рахунків отриманих від орендодавця на відшкодування йому витрат за надані послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

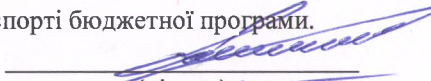
Перевиконання результативних показників продукту та ефективності від запланованих пояснюється тим, що при приєднанні нових населених пунктів до Новокаховської ОТГ збільшилась кількість звернень юридичних та фізичних осіб що призвело до збільшення навантаження на одного працівника (враховуючи наявність 2 вакансій на кінець звітної періоду).

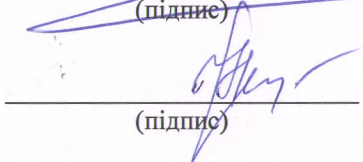
Не освоєння у повному обсязі затверджених у паспорті бюджетної програми по КПКВ 1610160 на 2020 рік планових призначень:

- по заробітній платі, нарахуванню на оплату праці відбулось у зв'язку з наявністю в управлінні на протязі року вакансій;
- з оплати комунальних послуг у зв'язку з тим, що управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети оплата за комунальні послуги проводилась відповідно до рахунків отриманих від орендодавця на відшкодування йому витрат за надані послуги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
Головний спеціаліст- бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)


 (підпис)

Максим БОРОВИНСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія СТРОКАЧ
 (ініціали/ініціал, прізвище)