

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1600000	Орган з питань містобудування та архітектури			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152800000
	(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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури міста Кропивницького.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 містобудування та архітектури	4 571 580,00	1 583 165,00	6 154 745,00	4 507 793,65	1 587 118,03	6 094 911,68	-63 786,35	3 953,03	-59 833,32
	Відхилення між затвердженими та плановими показниками виникли у зв'язку з ефективним використанням коштів, а саме: по загальному фонду затверджено паспортом бюджетної програми 4571580 грн. ,касові видатки складають 4507793 грн. 65 коп, відхилення складає 63786 грн. 35 коп. Економія коштів складає : КЕКВ 2111- 51525 грн. 45 коп.,КЕКВ 2120- 12258 грн. 90 коп., КЕКВ-2210-2 грн. По спеціальному фонду затверджено паспортом бюджетної програми у сумі 1583165 грн., касові видатки складають 1587118 грн 03 коп. відхилення складає 3953 грн. 03 коп.Відхилення планових показників від фактичних у зв'язку з залученням залишку коштів на початок року для проведення поточного ремонту орендованого приміщення.									
	УСЬОГО	4 571 580,00	1 583 165,00	6 154 745,00	4 507 793,65	1 587 118,03	6 094 911,68	-63 786,35	3 953,03	-59 833,32

гривень

грівень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	7	24	16	6	22	-1	-1	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками по загальному фонду 1 од.(вакантна посада начальника управління), по спеціальному фонду 1 од. (декретна відпустка головного спеціаліста).											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	3210	1322	4532	3440	1322	4762	230	0	230
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень юридичних та фізичних 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	1984	817	2801	1984	817	2801	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	188	188	376	215	220	435	27	32	59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При збільшенні заяв від фізичних та юридичних осіб та недоукомплектуванням штатних одиниць у 2021 році збільшилось виконання показників у розрахунку на 1 особу.											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	268916,47	226166,43	495082,9	281737	264520	546257,00	12820,53	38353,57	51174,10
	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 паспортів,містобудівних умов,паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки,присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятники культурної спадщини на 1 працівника	од.	Розрахунок	116,7	116,7	233,4	124	124	248	7,3	7,3	14,6
	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 6154745 грн. Проведено видатки у поточному році 6094911 грн. 68 коп. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом бюджетної програми виникла в наслідок економії бюджетних коштів. В цілому завдання покладені на управління у 2021 році виконані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2021 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.

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

Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста

І.В.МАРТИНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.В.ГАВРИШКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)