

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>36072064</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>36072064</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1610160</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 (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04203100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування, підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

6. Завдання бюджетної програми

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

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
1	Забезпечення належного виконання керівництва і управління у сфері містобудування та архітектури	3 617 967	0	3 617 967	3 509 851	0	3 509 851	-108 116	0	-108 116
	УСЬОГО	3 617 967	0	3 617 967	3 509 851	0	3 509 851	-108 116	0	-108 116

Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії та водопостачання у 2020 році.

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
Усього				0			0	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 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											
1	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічний паспорт	668	0	668	668	0	668	0	0	0
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, аналітичні довідки	200	0	200	200	0	200	0	0	0
3	кількість проведених архітектурно-будівельних нарад	од.	Журнали реєстрації, аналітичні довідки	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації, розрахунки	229	0	229	229	0	229	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнали реєстрації, розрахунки	18	0	18	18	0	18	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунки	328 906	0	328 906	319 077	0	319 077	-9 829	0	-9 829
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене зменшенням споживання електричної енергії та водопостачання у 2020 році.												
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, запитів та прийнятих рішень виконкомом	відс.	Розрахунки	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми по КПС ВР 4618160 у 2020 році виконано у повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Ю.В.САШКО

(ініціали та прізвище)

А.М.СКУРАТКО