

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	1600000	Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради			23582128
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради			23582128
	(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	10528000000
	(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
1	Підвищення якості та ефективності реалізації регіональної та місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території Бориспільської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

виконання завдань, визначених нормативно-правовими актами щодо здійснення містобудівної діяльності на території Бориспільської територіальної громади, додержання будівельних норм і правил, стандартів, Генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	-реалізація регіональної та місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території Бориспільської територіальної громади; -аналіз стану містобудування на території Бориспільської територіальної громади, організація, розроблення, погодження і забезпечення затвердження в установленому порядку внесення змін містобудівної документації; -координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територіальної громади, поліпшення його архітектурного вигляду; -забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил.

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	Забезпечення діяльності управління	6296780,00	0,00	6296780,00	5625802,00	0,00	5625802,00	-670978,00	0,00	-670978,00

привень

причина відхилення є економія бюджетних коштів за рахунок вакансій, економія оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Яка виникла у зв'язку з економічним використанням водопостачання, електроенергії та тепlopостачання.

2	видатки у сфері інформатизації	28020,00	71580,00	99600,00	28000,00	71580,00	99580,00	-20,00	0,00	-20,00
Усього		6324800,00	71580,00	6396380,00	5653802,00	71580,00	5725382,00	-670998,00	0,00	-670998,00

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

№ 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										

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
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	19,50	0,00	19,50	-1,00	0,00	-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженими у зв'язку з наявністю вакансій по управлінні

2	обсяг видатків на заходи інформатизації	грн.	розрахунок	47780,00	0,00	47780,00	47780,00	0,00	47780,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	кількість заходів інформатизації	шт.	договори, акти виконаних робіт	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підготовлених рішень, відповідей на подання, листи, звернення, запити та скарги	од.	книга звернень, вхідна документація	5200,00	0,00	5200,00	5300,00	0,00	5300,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності												
5	середні видатки на 1 захід інформатизації	грн.	розрахунок	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна документація, звіти	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	324112,00	0,00	324112,00	264065,00	0,00	264065,00	-60047,00	0,00	-60047,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між виконаними за звітний період та затвердженими у зв'язку з наявністю вакансій в управлінні

Якості												
8	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою працівн.	відс.	розрахунок, звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	% задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників : Касові видатки за 12 місяців 2020 року становлять 5653802,44 грн. по загальному фонду та 71580 грн. по спеціальному фонду , що на 670998 грн. менше ніж затверджено паспортом та складають 89,34% річного плану. Причиною таких відхилень є економія бюджетних коштів за договорами на оплату послуг (крім комунальних)-1269,03 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар--6,05 грн., за видатками на відрядження --224,00 грн., за оплатою комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання - 859,34 грн., водопостачання -322,21 грн., електроенергія-22,20 грн., оплата праці-505275,00 грн. Фактична чисельність за звітний період складає 19,5 штатних одиниць, яка менше на одну штатну одиницю у порівнянні з затвердженням паспортом за звітний період, у зв'язку з наявністю вакансії в управлінні. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення суми касових видатків у порівнянні із запланованими, пов'язані із жорсткою економією коштів та карантинними обмеженнями

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

В.о. начальника управління



Світлана КОСТЮЧЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Юлія ГАПОНЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)