

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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	-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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності управління	7043720,00	0,00	7043720,00	6752873,95	0,00	6752873,95	-290846,05	0,00	-290846,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	видатки у сфері інформатизації	47780,00	155200,00	202980,00	42800,00	154195,00	196995,00	-4980,00	-1005,00	-5985,00
	Усього	7091500,00	155200,00	7246700,00	6795673,95	154195,00	6949868,95	-295826,05	-1005,00	-296831,05

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	16,50	0,00	16,50	16,00	0,00	16,00	-0,50	0,00	-0,50
2	обсяг видатків на заходи інформатизації	грн.	розрахунок	174480,00	155200,00	329680,00	150160,00	154195,00	304355,00	-24320,00	-1005,00	-25325,00
	Продукту											
3	кількість заходів інформатизації	шт.	договори,	32,00	5,00	37,00	32,00	5,00	37,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підготовлених рішень, відповідей на доручення, листи, звернення, запити та скарги від фізичних та юридичних осіб та за ініціативою адміністративних органів (виконавчої влади)	од.	книга звернень, вхідна документація	5300,00	0,00	5300,00	5300,00	0,00	5300,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні видатки на 1 захід інформатизації	грн.	розрахунок	847,00	2599,00	3446,00	847,00	2599,00	3446,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна документація, звіт	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	429788,00	0,00	429788,00	424730,00	0,00	424730,00	-5058,00	0,00	-5058,00
	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 2021 року становлять 6795673.95 грн.по загальному фонду та 154195.00 грн. по спеціальному фонду , що на 296831.05 грн. менше ніж затверджено паспортом та складають- 95,83%% річного плану. Причиною таких відхилень є економія бюджетних коштів за договорами на оплату послуг (крім комунальних)-75759.99 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар--1017.18 грн., за видатками на відрядження --265 грн., за оплатою комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання - 0.52 грн., водопостачання -58.09 грн., електроенергія-753.90 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 5,27, оплата праці-195983.53 грн, нарахування на оплату праці - 8882,57грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесні до заходів розвитку 10100,00грн, інші поточні видатки - 3000,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Тетяна ХАРИТОНЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ГАПОНЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)