

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 2020 рік

1.	0160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498754 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02498754 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Миколаєва.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	7 918 050,00		7 918 050,00	7 819 131,00		7 819 131,00	-98 919,00		-98 919,00		
	Усього	7 918 050,00		7 918 050,00	7 819 131,00		7 819 131,00	-98 919,00		-98 919,00		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напрям 1: Економія коштів виникла у зв'язку з відсутністю укладених договорів												

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	Усього	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00					

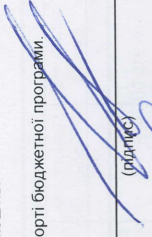
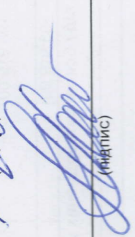
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія 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 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,00		27,00	27,00		27,00			
2	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	7 918,05		7 918,05	7 918,05		7 918,05	-98 919		-98 919
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з відсутністю укладених договорів на придбання канцелярських товарів та паперу.												
ПРОДУКТ												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг :	од.	журнал реєстрації	12 000		12 000	11 680		11 680	-320		-320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показниками пояснюється зменшенням кореспонденції протягом 2020 року меншої кількості кореспонденції (листів, звернень, заяв, скарг)												
2	кількість прийнятих нормативно - правових актів :	од.	рішення	148		148	148		148			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	444		444	433		433	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показниками пояснюється зменшенням кореспонденції протягом 2020 року (листів, звернень, заяв, скарг) на одну посадову особу												
2	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника.	од.	рішення	5		5	5		5			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис	293,261		293,261	289,597		289,597	-3,664		-3,664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за показниками пояснюється відсутністю договорів на придбання товару												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Забезпечено виконання всіх результативних показників по виконанню бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису на 2020 рік. Департаментом архітектури та містобудування бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цимове спрямування та використання коштів.

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

Директор департаменту -  (підпис)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань -  (підпис)

А.А. Цимбал
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.О. Мілковська
(ініціали/ініціал, прізвище)