

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 за 2020 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43440410 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43440410 (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)

09531000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення управління архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування згідно наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

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

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			5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання управління архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	1 928 189,00		1 928 189,00	1 924 603,00		1 924 603,00	-3 586,00		-3 586,00
2	Придбання комп'ютерного обладнання	1 928 189,00	17 500,00	17 500,00	1 924 603,00	17 459,00	17 459,00	-3 586,00	-41,00	-41,00
Усього		1 928 189,00	17 500,00	1 945 689,00	1 924 603,00	17 459,00	1 942 062,00	-3 586,00	-41,00	-3 627,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

гривень

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення виконання управління архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 090	1 090	1 784	1 784	1 784	1 784	694		694
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	190	190	274	274	274	274	84		84
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	156		156	255	255	255	99		99
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	27		27	39	39	39	12		12
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	257,092		257,092	256,614	256,614	256,614	-0,478		-0,478
2 Придбання комп'ютерного обладнання												
затрат												
1	обсяг витрат на закупівлю обладнання	грн.	кошторис	17 500	17 500	17 500	17 459	17 459	17 459	-41		-41
продукту												
1	кількість придбаного обладнання	од.	кошторис	2	2	2	2	2	2			
2	комп'ютер у комплекті	од.	кошторис	1	1	1	1	1	1			
3	багатофункціональний пристрій	од.	кошторис	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	11 450	11 450	11 450	11 409	11 409	11 409	-41		-41
2	комп'ютер у комплекті	грн.	розрахунок	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050			
3	багатофункціональний пристрій	грн.	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узгалянений висновок про виконання бюджетної програми. Про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечено. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Респорт бюджетної програми розроблено та складено у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник управління

Роман КУЗИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана КАЩІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

