

Інформація

про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням Новокаховської міської ради

по Управлінню містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

за 2019 рік

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради є виконавчим органом Новокаховської міської ради. Управління здійснює керівництво у сфері містобудування та архітектури на території Новокаховської міської ради.

Основними завданнями управління є: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Новокаховської міської ради; аналіз стану містобудування, організація розробки, експертизи і подання на затвердження в установленому законодавством порядку містобудівних програм, генерального плану міста Нова Каховка, плану зонування території, детальних планів території та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста Нова Каховка, поліпшення його архітектурного вигляду; організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів; виконання функцій робочого органу з питань регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста Нова Каховка; ведення містобудівного кадастру відповідно до постанов Мінрегіону.

Відповідно до наказу міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» затверджено наступні програми:

КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

КПКВК 1617693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»)

КПКВК 1617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»)

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисі Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради на 2019 рік (з урахуванням змін) становить 1937,872 тис. грн. (загальний фонд – 1226,678 тис. грн, спеціальний фонд – 711,194 тис. грн).

З метою досягнення запланованої мети здійснені видатки по загальному фонду на суму 1213,487 тис. грн, або 98,93% від затверджених бюджетних призначень, у тому числі для розподілу одержувачу коштів КП «АкваСпорт» 254,855 тис. грн; по спеціальному фонду – 488,333 тис. грн., у тому числі для розподілу одержувачу коштів КП «АкваСпорт» - 411,558 тис. грн.

За рахунок виділених у 2019 році бюджетних асигнувань за бюджетними програмами по КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КПКВК 1617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» (одержувач коштів КП «АкваСпорт»), КПКВК 1617693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю»

(одержувач коштів КП «АкваСпорт») головні показники та пріоритетні завдання, визначені для Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради, в цілому виконані. Основна мета бюджетних програм досягнута.

Керівник

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

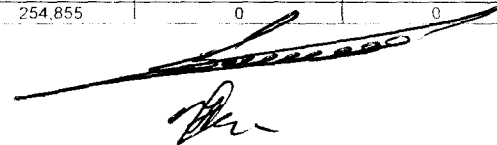
за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:								
в т. ч.								
2110			731,327	731,327			731,327	731,327
2120			160,892	158,234			160,892	158,234
2210			8,594	8,594			8,594	8,594
2240			14,496	14,496			14,496	14,496
2250			1,58	1,575			1,58	1,575
2271			33,441	33,441			33,441	33,441
2272			0,776	0,571			0,776	0,571
2273			10,211	10,211			10,211	10,211
2275			0,183	0,183			0,183	0,183
2610			265,178	254,855			265,178	254,855
3110			0	0	76,775	76,775	76,775	76,775
3210					634,419	411,558	634,419	411,558
Разом:			1226,678	1213,487	711,194	488,333	1937,872	1701,820
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
2110			731,327	731,327			731,327	731,327
2120			160,892	158,234			160,892	158,234
2210			8,594	8,594			8,594	8,594
2240			14,496	14,496			14,496	14,496
2250			1,58	1,575			1,58	1,575
2271			33,441	33,441			33,441	33,441
2272			0,776	0,571			0,776	0,571
2273			10,211	10,211			10,211	10,211
2275			0,183	0,183			0,183	0,183
3110					76,775	76,775	76,775	76,775
Разом:			961,5	958,632	76,775	76,775	1038,275	1035,407
Код бюджетної програми								
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						
3210					634,419	411,558	634,419	411,558
Разом:			0	0	634,419	411,558	634,419	411,558
Код бюджетної програми								
1617693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
2610			265,178	254,855			265,178	254,855
Разом:			265,178	254,855	0	0	265,178	254,855

Керівник установи

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

1610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 22.08.2019р. №2143	6	-	6	5	-	5	-1	-	-1
2	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян	1160	-	1160	1214	-	1214	54	-	54
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян	1129	-	1129	1214	-	1214	85	-	85
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації.	105	-	105	112	-	112	7	-	7
3	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	188	-	188	243	-	243	55	-	55
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	18	-	18	22	-	22	4	-	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/год	Загальну суму видатків / кількість штатних одиниць	160,25	-	160,25	191,7	-	191,7	31,45	-	31,45

Керівник установи

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ

Шитома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	X	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Рівень готовності проектної документації	%		100	-	100	76,7	-	76,7	-23,3	-	-23,3

Керівник установи

Головний бухгалтер




Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

1617325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

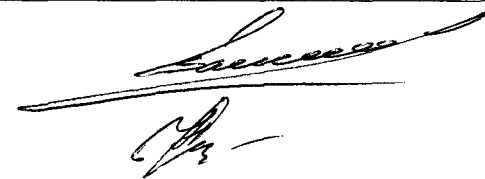
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	<i>Обсяг видатків на проектування будівництва</i>	тис.грн	Договори на виконання робіт	-	634,419	634,419	-	411,558	411,558	-	-222,861	-222,861
2	Продукту											
	<i>Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів</i>	од.	Договори на виконання робіт	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
3	Ефективності											
	<i>Середні витрати на оплату 1 договору</i>	тис. грн	Обсяг видатків/кількість договорів	-	211,473	211,473	-	205,779	205,779	-	-5,69	-5,69
4	Якості											
	<i>Рівень готовності документації: 1. Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"</i>	%		-	100	100	-	64,88	64,88	-	-35,12	-35,12

Керівник установи

Головний бухгалтер



Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Наталія СТРОКАЧ