

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 2021 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 1700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41256954 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41256954 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 14549000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю | 5 587 927,00 | | 5 587 927,00 | 5 483 775,72 | | 5 483 775,72 | -104 151,28 | | -104 151,28 |
| | Усього | 5 587 927,00 | | 5 587 927,00 | 5 483 775,72 | | 5 483 775,72 | -104 151,28 | | -104 151,28 |
| 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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|--|
| | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | <i>Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки</i> | 80 000 | | 80 000 | 55 103 | | 55 103 | -24 897 | | -24 897 | |
| | Усього | 80 000,00 | | 80 000,00 | 55 103,00 | | 55 103,00 | -24 897,00 | | -24 897,00 | |

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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | штатна одиниця | штатний розпис | 16 | | 16 | 15 | | 15 | -1 | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2021 рік, та виконаним показником пояснюється труднощами при заповненні штату управління фаховими спеціалістами та наявністю вакансій станом на 01.01.2022</i> | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 2 300 | | 2 300 | 2 154 | | 2 154 | -146 | | -146 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність в кількості запланованих та отриманих звернень, заяв листів виникла в наслідок введення карантинних обмежень в зв'язку з поширенням вірусної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення кількості відвідувачів та відповідно листів, звернень, заяв, скарг.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 3 | Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов | од. | журнал реєстрації | 800 | | 800 | 802 | | 802 | 2 | | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність виникла в результаті перевиконання плану за показником</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів | од. | журнал реєстрації | 500 | | 500 | 331 | | 331 | -169 | | -169 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність показників виникла в зв'язку з неуконплектованістю штатів протягом року та подовженням карантинних заходів на території м. Миколаєва, а саме запровадження "червоної зони".</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість виданих документів реєстраційно - дозвільного характеру | од. | журнал реєстрації | 1 700 | | 1 700 | 1 062 | | 1 062 | -638 | | -638 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність показників виникла в зв'язку з неуконплектованістю штатів протягом року</i> | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | | |
| 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 144 | | 144 | 154 | | 154 | 10 | | 10 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність виникла в наслідок наявності вакантних посад протягом року.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 349 245 | | 349 245 | 365 585 | | 365 585 | 16 340 | | 16 340 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність виникла в наслідок наявності вакантних посад протягом року.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника | од. | розрахунок | 50 | | 50 | 58 | | 58 | 8 | | 8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність виникла в зв'язку з неуконплектованістю штату протягом року.</i> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|----|----|----|----|----|----|
| 5 | Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів на одного працівника | од. | розрахунок | 31 | 31 | 23 | 23 | -8 | -8 |
|---|---|-----|------------|----|----|----|----|----|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На зменшення показника вплинуло зменшення кількості складених актів, приписів, протоколів, довідок, постанов.

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 6 | Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника | од. | розрахунок | 106 | 106 | 107 | 107 | 1 | 1 |
|---|---|-----|------------|-----|-----|-----|-----|---|---|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла в зв'язку з неуконплектованістю штату протягом року.

Аналіз стану виконання результативних показників

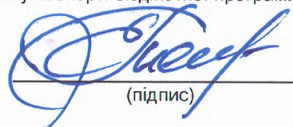
На стан результативних показників управління вплинули подовження карантинних заходів, а саме запровадження протягом року періодів "червоної зони", під час яких було зупинено проведення перевірок та прийом громадян. Розбіжність між плановими показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2021 рік та касовими видаткам пояснюються економією коштів загального фонду при сплаті судового збору, в зв'язку зі збільшенням кількості судових рішень, прийнятих на користь Управління ДАБК ММР та комунальних платежів, зокрема в зв'язку з коливаннями протягом року ціни на газ та відповідно на теплоносії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю у 2021 році була виконана з високим рівнем ефективності. Мають місце незначні відхилення, що виникли в наслідок економії коштів та розбіжностей в кількісних показниках.

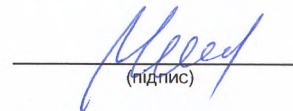
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

Олена ТУОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу правового, кадрового забезпечення, бухгалтерського обліку та діловодства


(підпис)

Валентина ЦИМБАЛІСТА
(ініціали/ініціал, прізвище)