

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>	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			41847249 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			41847249 <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>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання підготовчих будівельних робіт, експлуатації об'єктів

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у 2021-2023 роках

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 344 408,00	0,00	1 344 408,00	1 336 433,62	0,00	1 336 433,62	-7 974,38	0,00	-7 974,38
Дві вакансії у відділі. Заплановані відрядження були перенесені в зв'язку з карантинними обмеженнями.										
УСЬОГО		1 344 408,00	0,00	1 344 408,00	1 336 433,62	0,00	1 336 433,62	-7 974,38	0,00	-7 974,38

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

гривень

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
Усього			0,00	•		0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 17.12.2020р. №152, штатний розпис	6	0	6	4	0	4,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Дві вакансії у відділі.											
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи зі зверненнями громадян, журнал реєстрації	968	0	968	798	0	798,00	-170,00	0,00	-170,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб у зв'язку з карантинними обмеженнями.											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	168	0	168	73	0	73,00	-95,00	0,00	-95,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості виявлених порушень в зв'язку з призупиненням дії постанови КМУ №533 від 23.05.2011р.											
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / на кількість штатних одиниць	161	0	161	200	0	200,00	39,00	0,00	39,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники роботи на відповідний рік, які планувались на 6 працівників, фактично виконували 4											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / на кількість штатних одиниць	28	0	28	18	0	18,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми менші за планові, зокрема: зменшилась загальна кількість виявлених порушень в зв'язку з призупиненням дії постанови КМУ №533 від 23.05.2011р.											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальна кількість видатків/кількість штатних одиниць	224,068	0	224,068	334,1	0	334,10	110,03	0,00	110,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники роботи на відповідний рік, які планувались на 6 працівників, фактично виконували 4 працівники. Тому під час розрахунку показників роботи на одного працівника загальні фактичні показники роботи ділимо на фактичну чисельність працівників відділу.											
	якості											
1	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних листів на 1 прац.поточного року/Кількість виконаних листів на 1 прац.попереднього року*100%	111	0	111	134,2	0	134,20	23,20	0,00	23,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники роботи на відповідний рік, які планувались на 6 працівників, фактично виконували 4 працівники. Тому під час розрахунку показників роботи на одного працівника загальні фактичні показники роботи ділимо на фактичну чисельність працівників відділу.												
2	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів 1 прац. поточного року/кількість прийнятих нормативно-правових актів 1 прац. Попереднього року*100%-100%	114	0	114	-14,3	0	-14,30	-128,30	0,00	-128,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка пояснюється зменшення кількості виявлених порушень в зв'язку з призупиненням дії постанови КМУ №533 від 23.05.2011р.												
3	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці поточного року/ Витрати на утримання 1 штатної одиниці попереднього року*100%-100%	107,66	0	107,66	62,3	0	62,30	-45,36	0,00	-45,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники роботи на відповідний рік, які планувались на 6 працівників, фактично виконували 4 працівники.												
4	відсоток вчасного виконання звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково (кількість вчасно виконаних звернень/загальна кількість звернень *100%-100%	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано на 100%												
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактична чисельність штатних одиниць на 2 од. менше затвердженої. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: - зменшилася по відношенню до запланованих кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг за рахунок зменшення фактичних результативних показників на 170 шт., кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилось на 39 шт. і склала 200 шт. - кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника зменшилась відносно планових за рахунок зменшення кількості виявлених порушень в зв'язку з призупиненням дії постанови КМУ №533 від 23.05.2011р. - витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 110 тис.грн оскільки показник планувався на 6 працівників, фактично виконували роботу 4 працівники.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 1710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по Відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради за 2021 рік, узагальнений висновок свідчить :

1.Актуальність бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

2.Ефективність бюджетної програми.

Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, відсутні недоліки та упущення організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру, а також пов'язані з неналежним виконанням головним розпорядником функцій з управління бюджетними коштами. Своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, виконується порядок використання бюджетних коштів, належним чином організовано проведення публічних закупівель, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

3.Корисність бюджетної програми.

Програма забезпечує втілення у життя державну політику керівництва і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, виконання реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта і щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) наслідками. 4.Довгострокові

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

Начальник відділу

Геннадій ШИЯН

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Олександр ДРОНЬ

(ініціали та прізвище)