

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.	1700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41256954 (код за ЄДРПОУ)
2.	1710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			41256954 (код за ЄДРПОУ)
3.	1710160 (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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

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 *	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	5 183 730,00		5 183 730,00	5 142 266,78		5 142 266,78	-41 463,22		-41 463,22
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		379 000,00	379 000,00		350 032,96	350 032,96		-28 967,04	-28 967,04
<b>Усього</b>		<b>5 183 730,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>5 562 730,00</b>	<b>5 142 266,78</b>	<b>350 032,96</b>	<b>5 492 299,74</b>	<b>-41 463,22</b>	<b>-28 967,04</b>	<b>-70 430,26</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія коштів загального фонду по комунальним платежам та іншим поточним видаткам										
Напрямок 2: Економія коштів спеціального фонду										

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

гривень

№ 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	65 585,00	379 000,00	444 585,00	57 133,75	350 032,96	407 166,71	-8 451,25	-28 967,04	-37 418,29
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	64 200,00		64 200,00	43 461,95		43 461,95	-20 738,05		-20 738,05
	Усього	129 785,00	379 000,00	508 785,00	100 595,70	350 032,96	450 628,66	-29 189,30	-28 967,04	-58 156,34

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
<b>1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16	13		13		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Плинність кадрів. Труднощі заповнення штату управління фаховими спеціалістами.												
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 300		2 300	3 807		3 807		1 507	1 507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості отриманих звернень, заяв листів в наслідок обізнаності громадян міста щодо діяльності управління												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10		10	3		3		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Протягом року не виникло додаткових юридичних підстав щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів												
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів	од.	журнал реєстрації	500		500	82		82		-418	-418
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Призупинення проведення перевірок в зв'язку з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції України та відповідно до п. 3 постанови КМУ від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органі державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», та призупиненням дії постанови КМУ №553 від 23.05.2011												
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	журнал реєстрації	800		800	419		419		-381	-381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Припинення проведення перевірок в зв'язку з призупиненням дії постанови КМУ №553 від 23.05.2011												
5	Кількість виданих документів реєстраційно - дозвільного характеру	од.	журнал реєстрації	1 700		1 700	683		683		-1 017	-1 017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Введення карантинних обмежень в зв'язку поширенням вірусної хвороби COVID-19 спричинило зменшення кількості відвідувачів, що призвело до зменшення кількості виданих документів дозвільного характеру												
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	144		144	293		293		149	149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення навантаження на одного працівника в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих звернень, листів, заяв та недоукомплектованістю штату												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,6		0,6	0,2		0,2		-0,4	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На зменшення показника вплинуло зменшення прийнятих нормативно-правових актів												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	323,98		323,98	422,48		422,48		98,5	98,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення навантаження на одного працівника в зв'язку недоукомплектованістю штату												

4	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів на одного працівника	од.	розрахунок	31	31	6	6	-25	-25
---	---	-----	------------	----	----	---	---	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На зменшення показника вплинуло зменшення кількості проведених інспекційних заходів

5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	розрахунок	50	50	32	32	-18	-18
---	---	-----	------------	----	----	----	----	-----	-----

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	53	53	-53	-53
---	---	-----	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Введення карантинних обмежень в зв'язку поширенням вірусної хвороби COVID-19 призвело до зменшення кількості відвідувачів

## 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

<b>затрат</b>									
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	379 000	379 000	350 033	350 033	-28 967	-28 967

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла в зв'язку з неуклоплектованістю штату та відсутністю нагальної потреби в закупівлі основних засобів, що були заплановані для створення належних праці цим працівникам

<b>продукту</b>									
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка	5	5	4	4	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з невикористанням в повному обсязі коштів, запланованих на придбання обладнання

<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	75 800	75 800	87 508	87 508	11 708	11 708

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок наявності вакантних посад

<b>якості</b>									
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок						

Аналіз стану виконання результативних показників

На стан виконання результативних показників управління вплинули зміни у законодавстві, а саме


Розбіжність між плановими показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік, та касовими видатками пояснюються зокрема економією коштів загального та спеціального фондів по комунальним платежам та іншим поточним видаткам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення наданих законодавством повноважень у дотриманні суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності у 2020 році було виконано із середнім рівнем ефективності


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

Начальник управління

  
 (підпис)

О.Ю. Туова  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу правового, кадрового забезпечення, бухгалтерського обліку та діловодства

  
 (підпис)

В.І. Цимбаліста  
 (ініціали/ініціал, прізвище)