

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1700000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1710150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено паспортом 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 |
| 3 996 967 | 72 300 | 4 069 267 | 3 869 460 | 72 300 | 3 941 760 | -127 507 | | -127 507 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері містобудування | 3 996 967 | 72 300 | 4 069 267 | 3 869 460 | 72 300 | 3 941 760 | -127 507 | | -127 507 |
| Усього | | 3 996 967 | 72 300 | 4 069 267 | 3 869 460 | 72 300 | 3 941 760 | -127 507 | | -127 507 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із наявністю вакантних посад.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

| 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 |
| Усього | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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) | | | 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 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | 21 | | 21 | 19 | | 19 | -2 | | -2 |
| 1 Кількість штатних одиниць | | | | од. | Штатний розпис | | | | | | | |
| Відхилення між затвердженим штатним розписом та фактичною чисельністю займаних працівників виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад. | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | 3 003 | | 3 003 | 3 003 | | 3 003 | 15 | | 15 |
| 1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | од. | загальна канцелярія | | | | | | | |
| 2 кількість перевірок | | | | од. | загальна канцелярія | 143 | 158 | | 158 | | | |
| кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо) | | | | од. | кошторис | | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| ефективності | | | | 143 | | 143 | 158 | | 158 | 15 | | 15 |
| 1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | | од. | розрахункові дані | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | | 1 |
| 2 кількість перевірок на одного працівника | | | | од. | розрахункові дані | 190332 | 190332 | 203656 | 203656 | 13324 | | 13324 |
| 3 витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | | грн. | розрахункові дані | | | | | | | |
| 4 вартість однієї одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо) | | | | грн. | розрахункові дані | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | | | |
| Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків і затвердженими паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення з витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло при внесенні змін у штатний розпис, у зв'язку з прийняттям протягом звітного періоду працівників які мають стаж державної служби і мають право на отримання надбавки за вислугу років. Надбавку за вислугу років не було заплановано в кошторисі на початок року. | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення з кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника і кількості перевірок на одного працівника виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад, що жодним чином не позначилось на обсягу виконаних завдань управлінням. | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 1 відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості | | | | % | розрахункові дані | | | | | | | |
| 2 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | | | | % | розрахункові дані | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Управлінням в межах своїх повноважень було отримано та своєчасно і в повному обсязі відпрацьовано скарги, листи, заяви та звернення, головними спеціалістами - інспекторами в повному обсязі відповідно до чинного законодавства проведено перевірки об'єктів містобудування на території міста Дніпра. Заплановане придбання оргтехніки відбулось в повному обсязі, через офіційний майданчик закупівель за державні кошти PROZORRO. | | | | | | | | | | | | |

Начальник управління

Головний бухгалтер



Н.М. Ратич
(ініціали та прізвище)

Л.А. Снігур
(ініціали та прізвище)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|-----|-----|
| 1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | грн. | рішення міської ради | 25 000 | | 25 000 | 24 976 | | 24 976 | -24 | -24 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з оплатою судового збору в сумі 24976 грн. | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість рішень суду та виконавчих документів | од. | загальна канцелярія | 35 | | 35 | 35 | | 35 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один виконавчий документ | грн. | розрахункові дані | 714 | | 714 | 714 | | 714 | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | % | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |
| Управлінням державного архітектурно – будівельного контролю Дніпровської міської ради в межах своїх повноважень та з метою наповнення міського бюджету шляхом примусового виконання постанов про накладення штрафу за правопорушення в сфері містобудівної діяльності в повному обсязі було опрацьовано всі виконавчі документи і рішення суду. | | | | | | | | | | | |

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Н.М. Ратич
(ініціали та прізвище)

Л.А. Снігур
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетно програми
за 2018 рік

1710160

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

(код програмно класифікації видатків та кредитування бюджету)

назва бюджетно програми

| №з/п | Показники | одиниця виміру | Джерело інформації | затверджено паспортом бюджетно програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | відхилення | | |
|----------|---|----------------|----------------------------------|---|------------------|--------|----------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Показники | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | тис.грн. | рішення міської ради | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 24,976 | 0,000 | 24,976 | 0,024 | 0,000 | 0,024 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Показники | | | | | | | | | | | |
| | кількість рішень суду та виконавчих документів | од. | загальна канцелярія міської ради | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Показники | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один виконавчий документ | тис.грн. | розрахункові дані | 0,714 | 0,000 | 0,714 | 0,714 | 0,000 | 0,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Показники | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | % | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Головний бухгалтер виконавчого органу
міської ради



Снігур Л.А.

Начальник управління



Ратич Н.М.



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2018 року**

1. 1700000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|----------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1710150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | 200,00 | |
| 2 | 1710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 225,00 | | |

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

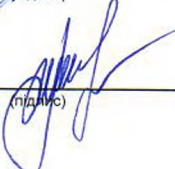
Начальник управління




(підпис)

Н.М. Ратич
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.А. Снігур
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 1700000 (КТПКВК МБ) Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 (КТПКВК МБ) Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1710150 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | X | X | X |
| 1.1 | Завдання 1: Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері містобудування | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 200,00 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Начальник управління



(підпис)

Н.М. Ратич

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.А. Снігур

(ініціали та прізвище)

