

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40498190 (код за ЄДРПОУ)
2.	1710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40498190 (код за ЄДРПОУ)
3.	1710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код Бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення управлінням реалізації державної та місцевої політики у сфері містобудування

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	6 192 705,00		6 192 705,00	5 677 498,00		5 677 498,00	-515 207,00		-515 207,00				
1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування	6 148 505,00		6 148 505,00	5 633 383,00		5 633 383,00	-515 122,00		-515 122,00				
2	Забезпечення виконання управлінням завдань, що належать до сфери інформатизації	44 200,00		44 200,00	44 115,00		44 115,00	-85,00		-85,00				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність в обсязі видатків та кількості штатних одиниць виникла у зв'язку із вакантною посадою
2	Вартість одного договору менша за заплановану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гравень									
		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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	ЯКОСТІ											
1.1	кількість перевірок на одного працівника	відс.	розрахункові дані									
1.2	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
1.3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100		-100	
1.4	відсоток вчасно проведених перевірок	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
1.5	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	заграт											
2.1	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21		21	19		19	-2		-2
2.2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 148 505		6 148 505	5 633 433		5 633 433	-515 072		-515 072
2.3	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	3 000		3 000	2 950		2 950	-50		-50
2.4	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	41 200		41 200	41 165		41 165	-35		-35

4.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з прийняттям на роботу працівників з рангом і вислугою більшою чим заплановано
4.3	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Фактична вартість більша за заплановану
4.4	кількість перевірок на одного працівника	грн.	Середня вартість одного договору менша за заплановану
4.5		од.	Розбіжність в кількості перевірок виникла у зв'язку з тимчасовим припиненням перевірок згідно Постанови КМУ 13.03.2020 №219відповідно

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управлінням в межах своїх повноважень було отримано і своєчасно в повному обсязі відпрацьовано скарги, листи, доручення, звернення та заяви, головними спеціалістами - інспекторами відповідно до чинного законодавства проведені перевірки об'єктів містобудування на території міста Дніпра. Заплановане придбання комплектуючих до багатофункціональних пристроїв відбулося в повному обсязі через офіційний майданчик закупівель за державні кошти Prozorro/

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управлінням в межах своїх повноважень у сфері містобудування було отримано і своєчасно в повному обсязі відпрацьовано скарги, листи, доручення, звернення та заяви, головними спеціалістами - інспекторами відповідно до чинного законодавства проведені перевірки об'єктів містобудування на території міста Дніпра. Управлінням в межах повноважень у сфері інформатизації в повному обсязі відпрацьовані договори з програмного забезпечення поточного ремонту , регенерації, технічному обслуговуванню офісної техніки, заправці картриджів. Заплановане придбання комплектуючих до багатофункціональних пристроїв відбулося в повному обсязі через офіційний майданчик закупівель за державні кошти Prozorro.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

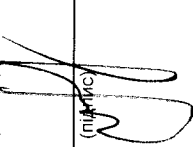


(підпис)

Надія РАТИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ШИГУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)