

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 у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21	21	19	19	19	19	19	-2	-2
Відхилення між затвердженим штатним розписом та фактичною чисельністю займаних працівників виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад.												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	15	15
2	Кількість перевірок	од.	загальна канцелярія	143	143	143	158	158	158	158	15	15
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)												
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	143	143	143	158	158	158	158	15	15
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	7	7	8	8	8	8	8	1	1
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	190332	190332	190332	203656	203656	203656	13324	13324	13324
Вартість однієї одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)												
6	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	12050	12050	12050	12050	12050
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків і затвердженими паспортним бюджетної програми												
в т.ч.:												
Відхилення з витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло при внесенні змін в 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												
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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 проведені перевірки об'єктів містобудування на території міста Дніпра. Заплановане придбання ортехніки відбулось в повному обсязі, через офіційний майданчик закупівель за державні кошти PROZORRO.												

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н.М. Ратич

(ініціали та прізвище)

Л.А. Снігур

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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. 1710160 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
25 000	25 000	24 976	24 976	-24	-24

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000		25 000	24 976		24 976	-24		-24
	Усього	25 000		25 000	24 976		24 976	-24		-24

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 виникло у зв'язку з оплатою судового збору в сумі 24976 грн.

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

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
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25 000		25 000	24 976		24 976	-24		-24
Усього	25 000		25 000	24 976		24 976	-24		-24

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 виникло у зв'язку з оплатою судового збору в сумі 24976 грн.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів									
затрат									
обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000	24 976	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	35		
ефективності									
1. середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	714	714	714	714	714		
ЯКОСТІ									
1. відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Управління державного архітектурно – будівельного контролю Дніпров-ської міської ради 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



Н.М. Ратич
(ініціали та прізвище)

Л.А. Снігур
(ініціали та прізвище)

**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



(Handwritten signature)

(підпис)

Н.М. Ратич

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Л.А. Снігур

(ініціали та прізвище)

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

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,
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) 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

Головний бухгалтер




(підпис)

Н.М. Ратич

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.А. Снігур

(ініціали та прізвище)