

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1700000		Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1710000		Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1710160	0111	Керівництво і управління у відповідальній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВ К)	(найменування бюджетної програми)

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

N	
з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю на території м.Миколаєві, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

6. Завдання бюджетної програми

N	
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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень									
		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	4177200,00		4177200,00	4161785,09		4161785,09	-15414,91			-15414,91

	кількість штрафних одиниць	шт.од.	шта тни й роз пис	16		16	11		11	-5		-5
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кош тор ис		62,89	62,89		62,89	62,89			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичне заповнення штатних одиниць становить 68,75 % порівнянно до планового показника .Розбіжність між кількістю штатних одиниць , затверджених паспортом бюджетної програми на 2019 рік , та виконаними показниками пояснюється труднощами при заповненні штату управління фаховими спеціалістами у зв'язку з високими вимогами до кандидатів при вступі на службу в органи місцевого самоврядування, тривалим терміном проходження конкурсного відбору , низьким рівнем виконання екзаменаційних завдань тощо.

2	продукту											
1	Кількість отриманих листів,звернень,заяв, скарг	од.	Жу рна л реєс тра ції	2100		2100	2163		2163			63
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од..	Жу рна л реєс тра ції	8		8	8		8			
3	Кількість проведених контрольних заходів	од.	жу рнал реєс тра ції	1250		1250	1250		1250			
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів,довідок, винесених постанов	од.	жу рнал реєс тра ції	500		500	500		500			

6	Кількість виданих документів реєстраційно-дозвільного характеру	од.	Журнал реєстрації	755		755	755		755			
7	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		6			6				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичне виконання цього показника продукту у повному обсязі забезпечило вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання функцій і повноважень, покладених на управління

3	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	131		131	131		131			0
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,5		0,5	0,7		0,7			0,2
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	261,075		261,075	261,075		261,075			0
4	Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника	од.	розрахунок	78		78	114		114			36
5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	розрахунок	31		31	45,5		45,5			14,5
6	Кількість виданих документів реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахунок	47		47	68		68			21

7	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	роз рах уно к		10,482	10,482		10,482	10,482			0
---	--	---------	------------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	---

ПОЯСНЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

Розбіжність між затвердженим паспортом бюджетної програми на 2019 рік показниками ефективності та виконаними показниками пояснюється перевиконанням показників продукту та не виконанням показника затрат (середньоблікова чисельність)

4	якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	Роз рах уно к	0	0	0		0		0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

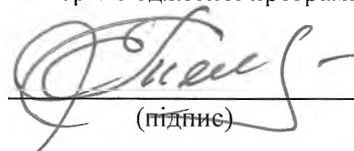
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показники немає.

Аналіз стану виконання результативних показників : У 2019 році на виконання програми використано 4224675,09 грн. Кошти освоєні на 99,64 %. У 2019 році середня чисельність працівників управління була меншою, в порівнянні з планом на 5 шт. одиниць, а кількість виконаних показників в середньому становила 144 % від запланованих. Це є підтвердженням ефективної роботи працівників управління державного будівельно-архітектурного контролю ММР. Високі показники ефективності роботи є свідченням того, що у 2019 році управління забезпечило в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми-керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради.

10. Узагальнений висновок про виконання б... В цілому роботу управління можна признати достатньо ефективною, завдання бюджетної програми виконано і перевиконано.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О. Туова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ю. Савенко
(ініціали/ініціал, прізвище)