

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1) (7) (0) (0) (0) (0) (0) (код) Відділ державного архітектурно – будівельного контролю  
(найменування головного розпорядника)
2. (1) (7) (1) (0) (0) (0) (0) (код) Відділ державного архітектурно – будівельного контролю  
(найменування відповідального виконавця)
3. (1) (7) (1) (0) (1) (6) 0) (0) (1) (1) (1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № п /п | Ціль державної політики   |
|--------|---|
| 1      | Здійснення заходів за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, технічних умов, інших нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, експлуатації об'єктів, реєстрації документів дозвільного характеру щодо об'єктів будівництва |

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління відділу реєстрації у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Здійснення виконавчими органами (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад ( у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання  |

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) | гривень | 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     |
|   | Усього  |                |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міста Києва) рад, селищних, сільських рад, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 1070323        | -                | 1070323 | 1070194        | -                | 1070194 | -129           | -                | -129   |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | -              | 10000            | 10000   | -              | 10000            | 10000   | -              | -                | -      |
|   | Усього  | 1070323        | 10000            | 1080323 | 1070194        | 10000            | 1080194 | -129           | -                | -129   |

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням фактичних видатків по КЕКВ-2270-112 грн. у зв'язку із нарахуванням плати за комунальні послуги пропорційно фактичній кількості працівників, по КЕКВ 2800 - 15 грн – яка виникла в результаті зменшення витрат на судовий збір, по КЕКВ 2120, 2250, 2240 - 2 грн економія єдиного соціального внеску, послуг, витрат на відрядження.

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 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     | Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2019 рік | -   | 10000            | 10000  | -   | 10000            | 1000   | -              | -                | -      |
|       | Усього   | -   | 10000            | 10000  | -   | 10000            | 1000   | -              | -                | -      |

## 9. 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 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     | затрат   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1.1   | Кількість штатних одиниць                          | од.            | Рішення міської ради від 20.12.2018 року №1676 | 6   | -                | 6      | 6  | -                | 6      | -              | -                | -      |
| 1.2   | Обсяг коштів на придбання комп'ютерів              | тис.грн        |  | -   | 10,00            | 10,00  | -  | 10,00            | 10,00  | -              | -                | -      |
| 2     | продукту   |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2.1   | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | шт.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції       | 860                                       | -                | 860    | 1114   | -                | 1114   | 254            | -                | 254    |
| 2.2   | Кількість прийнятих нормативно-правових актів      | шт.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції       | 145                                       | -                | 145    | 134  | -                | 134    | -11            | -                | -11    |
| 2.3   | Кількість основних засобів, що планується придбати | од.            | Накладна № 50-19 від 15.03.19року              | -   | 1                | 1      | -  | 1                | 1      | -              | -                | -      |

| Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються збільшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб, збільшенням об'єму вхідної кореспонденції; зменшення кількості показників по прийнятим нормативно-правовим актам : пояснюються зменшенням кількості порушень при розгляданні листів, звернень, заяв, справ, що тягнуть за собою прийняття нормативно-правових актів   |  |           |   |        |       |        |        |       |        |       |   |       |
|--|--|-----------|---|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|---|-------|
| 3  | ефективності   |           |   |        |       |        |        |       |        |       |   |       |
| 3.1  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт        | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ділимо на кількість штатних одиниць | 143    | -     | 143    | 186    | -     | 186    | 43    | - | 43    |
| 3.2  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | шт        | Кількість прийнятих нормативно-правових актів ділимо на кількість штатних одиниць     | 24     | -     | 24     | 22     | -     | 22     | -2    | - | -2    |
| 3.3  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.г рн. | Обсяг видатків/ штатна чисельність/1000   | 178,39 | -     | 178,39 | 178,37 |       | 178,37 | -0,02 | - | -0,02 |
| 3.3  | середня вартість предметів довгострокового користування                | тис.г рн. | Обсяг коштів/ кількість придбання основних засобів, що планується придбати            | -      | 10,00 | 10,00  | -      | 10,00 | 10,00  | -     | - | -     |
| Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються збільшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб, збільшенням об'єму вхідної кореспонденції; зменшення кількості показників по прийнятим нормативно-правовим актам : пояснюються зменшенням кількості порушень при розгляданні листів, звернень, заяв, справ, що тягнуть за собою прийняття нормативно-правових актів. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються зменшенням фактичних видатків по КЕКВ-2270-112 грн. у зв'язку із нарахуванням плати за комунальні послуги пропорційно фактичній кількості працівників, по КЕКВ 2800 -15 грн – яка виникла в результаті зменшення витрат на судовий збір, по КЕКВ 2120, 2250, 2240 - 2 грн економія єдиного соціального внеску, послуг, витрат на відрядження. |  |           |   |        |       |        |        |       |        |       |   |       |

|  |  |   |   |  |     |     |   |     |     |   |   |   |
|--|--|---|---|--|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|
| 4  | якості   |   |   |  |     |     |   |     |     |   |   |   |
| 4.2  | питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів рішень забезпечення виконання програми | % | X |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня. |  |   |   |  |     |     |   |     |     |   |   |   |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються: 1. збільшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб, збільшенням об'єму вхідної кореспонденції протягом 2019 року; 2. зменшенням кількості порушень при розгляданні листів, звернень, заяв, справ, що тягнуть за собою прийняття нормативно-правових актів. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються нарахуванням плати за комунальні послуги пропорційно фактичній кількості працівників та судових сборів згідно рахунків суду. По напрямку придбання обладнання і предметів довгострокового використання (заплановано придбання комп'ютерів для потреб відділу) розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня, усі результативні показники виконані.

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


Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.М.Шиян  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ж.А.Хлистова  
(ініціали та прізвище)