

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1600000	Відділ архітектурно-будівельного контролю Святогірської міської ради			44041994
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1610000	Відділ архітектурно-будівельного контролю Святогірської міської ради			44041994
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0553900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління у сфері містобудування та архітектури

бюджетної програми

турно-будівельний контроль на території Святогірської міської територіальної громади.

ння бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

ки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення функціонування відділу	839 900,00	0,00	839 900,00	821 625,28	0,00	821 625,28	-18 274,72	0,00	-18 274,72
Економія коштів на придбання канцелярського приладдя, зменшення витрат на обслуговування оргтехніки, економія коштів фондуоплати праці через лікарняні.									
Придбання обладнання довготривалого використання	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	38 998,00	38 998,00	0,00	-2,00	-2,00
УСЬОГО	839 900,00	39 000,00	878 900,00	821 625,28	38 998,00	860 623,28	-18 274,72	-2,00	-18 276,72

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

гривень

Напрями місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---------------------------------------	---	---	------------

затвердження місцевих регіональних програм	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
0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	Кошторис	0	39000	39000	0	38998	38998,00	0,00	-2,00	-2,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунок	170	0	170	81	0	81,00	-89,00	0,00	-89,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок відсутності звернень, листів і скарг. Частково це обумовлено тимчасовим мораторієм на здійснення органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції. Місто Святогірськ входить до Переліку населених пунктів, на території яких здійснювалась антитерористична операція.											
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	10	0	10	17	0	17,00	7,00	0,00	7,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	57	0	57	27	0	27,00	-30,00	0,00	-30,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7	0	7	5,67	0	5,67	-1,33	0,00	-1,33
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0	13000	13000	0	12999,33	12999,33	0,00	-0,67	-0,67
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	279967	13000	292967	273875,09	12999,33	286874,42	-6091,91	-0,67	-6092,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з економією коштів на придбання канцелярського приладдя, витрат на обслуговування оргтехніки, економії коштів фонду оплати праці через лікарняні.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Відділ був утворений коли приймалося рішення на ліквідацію ДАБІ, а новостворена структура ДІАМ на теперішній час не має спрямованої процедури щодо делегування повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю органам місцевого самоврядування. Це питання у найкоротші строки буде вирішено ДІАМ спільно з Міністерством розвитку громад на території України.											

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

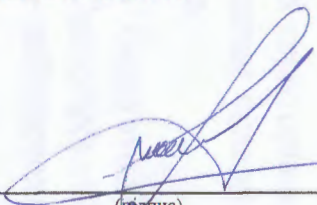
на програма 1610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконувалась не в повному обсязі.

здійснював архітектурно-будівельний контроль у межах своїх повноважень. З метою розширення повноважень відділу було своєчасне звернення до ДІАМ. Відповідно до статті 11 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» встановлено тимчасовий мораторій на здійснення органам і посадовим особам, зазначеним законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України мають підвищений рівень оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, у період та на території проведення антитерористичної операції.

Святогірськ входить до Переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2015 р. № 1275-р., у зв'язку із чим Департамент тимчасово не здійснює планові та позапланові перевірки відносно юридичних осіб на території даного населеного пункту. Розглядання у найкоротші строки буде вирішено ДІАМ спільно з Міністерством розвитку громад та територій України. На теперішній час 54 територіальні громади України у тому числі Святогірська ТГ очікують на вирішення цього питання для отримання повноважень.

Використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

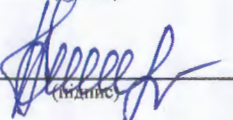
Заступник відділу


(підпис)

П.П.Панасюк

(ініціали та прізвище)

Ліст 1 категорії відділу


(підпис)

Н.Є.Дворецька

(ініціали та прізвище)

Пояснювальна записка

Відділу архітектурно-будівельного контролю Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області

щодо реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та виконання показників в межах бюджетної програми за 2021 рік

Впродовж 2021 року відділом забезпечувалось виконання наданих законодавством повноважень в сфері архітектурно-будівельної діяльності на території Святогірської міської територіальної громади у сфері архітектурно-будівельного контролю.

Відповідно до рішення Святогірської міської ради від 24.12.2020 № 29-П-8 «Про бюджет Святогірської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) на виконання завдань і функцій відділу архітектурно-будівельного контролю Святогірської міської ради передбачено видатки у сумі 839,9 тис. грн. по загальному фонду та 39,0 тис. грн. по спеціальному фонду, які спрямовано за бюджетною програмою за КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», планові призначення – 878,9 тис. грн.; касові видатки склали – 860,6 тис. грн., що становить 98 відс. до річних призначень.

Метою бюджетної програми є архітектурно-будівельний контроль на території Святогірської міської територіальної громади, завданням бюджетної програми – забезпечення наданих законодавством повноважень.

Фактична кількість штатних одиниць склала 3 одиниці, витрати на одну одиницю склали 286,88 тис. грн., що є менше проти затвердженого плану 292,97 тис. грн. Протягом 2021 року отримано листів (тощо) 81 од., що менше проти затвердженого плану на 89 од. Кількість прийнятих нормативно-правових актів установою, проектів рішень виконавчого комітету рішень міської ради склала 17 од., що більше на 7 од. Аналізом використання бюджетних коштів та досягнутих результатів, який здійснено відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм визначена низька ефективність бюджетної програми. Низька ефективність бюджетної програми обумовлена відхиленням фактичних показників виконання програми від планових показників поточного року.

Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством

відповідно до головної мети, діяльності, цілі та затвердженого паспорта бюджетної програми.

У межах планових асигнувань загального фонду структура видатків така:

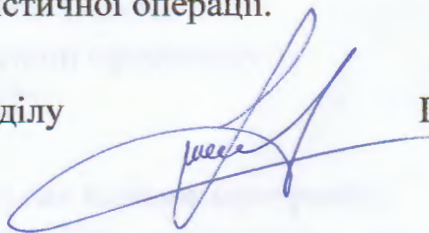
99,65% або 780,601 тис. грн. – фонд заробітної плати з нарахуванням на неї;

72,56% або 41,024 тис. грн. – інші витрати які включають видатки на придбання канцелярського приладдя та паперу, предметів довгострокового користування, комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення тощо.

Відділом архітектурно-будівельного контролю Святогірської міської ради у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» встановлено **тимчасовий мораторій** на здійснення органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, у період та на території проведення антитерористичної операції.

Начальник відділу



Павло ПАНАСЮК