

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1700000</u> (код)	<u>Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1710000</u> (код)	<u>Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1710160</u> <u>0111</u> (код) (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення дотримання норм законодавства у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю м. Кропивницький та с.Нового

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с. Новому

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності управління державного архітектурно-будівельного контролю	2983200.00	0.00	2983200.00	2983191.00	0.00	2983191.00	-9.00	0.00	-9.00
	Усього	2983200.00	0.00	2983200.00	2983191.00	0.00	2983191.00	-9.00	0.00	-9.00

Судовий збір по КЕКВ 2800 протягом року сплачений в повному обсязі, але залишок склав 9,00 грн.

гривень

N 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- розбіжність відсутня												
2	продукту											
1	кількість одиниць отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1176	0	1176	1561	0	1561	385	0	385
2	кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок	352	0	352	257	0	257	-95	0	-95
3	кількість дозвільних документів	од.	журнал реєстрації дозвільних документів	1108	0	1108	1308	0	1308	200	0	200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
При складанні паспорту бюджетної програми на 2019 рік було заплановано:												

- кількість надходження листів, звернень, скарг, заяв виходячи із фактичного надходження 2018 року в кількості 1176 одиниць, але фактичне надходження вхідної документації, а саме: листів, звернень, заяв, скарг у 2019 році склало 1561 од. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 385 од більше. Виконання плану складає 133 %

-кількість перевірок об'єктів нагляду на 2019 рік планувалось виходячи із фактичної кількості перевірок 2018 року яких було 288 од. та було враховувано збільшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб. Однак протягом 2019 року всі звернення фізичних та юридичних осіб були виконані в повному обсязі та складають 257 перевірок, щое на 95 перевірок менше від запланованого показника. Виконання плану складає 73%.

-надходження дозвільних документів таких як заяв, декларацій, повідомлень в кількості 950 од. Показник взятий фактичного надходження за 2018 рік. Перевищення виконання плану складає 200 од. дозвільних документів. Виконання плану складає 118 %.

3	ефективності											
1	кількість одиниць отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	118	0	118	156	0	156	38		38

2	кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника	од.	розрахунок	35	0	35	26	0	26	-9	-9
3	кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	розрахунок	111	0	111	131	0	131	20	20
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	298320	0	298320	298319		298319	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень на одного працівника складає 156 од., що на 38 од. більше від запланованого показника.

Кількість перевірок на одного працівника складає 26 од., що на 9 од. менше від запланованого показника.

Кількість дозвільних документів на одного працівника складає 131 од., що на 20 од. більше від запланованого показника.

При складанні паспорту бюджетної програми на 2019 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 298320 грн. (сума кошторисних призначень на рік 2983200 грн. / 10 штатних одиниць) . В 2019 році кошторисні призначення використано в повному обсязі, фактично зайняті всі штатні посади 10 одиниць відповідно до штатного розпису (сума касових видатків 2983191,44 грн. /10 штатні одиниці = 298319 грн.), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає 1 грн на одного працівника. Залишок невикористаних коштів в розмірі 9,00 грн залишився від сплати судового збору по КЕКВ 2800.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року опрацьовано 1561 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень з них: звернень фізичних осіб 291 од; юридичних листів 191 од; депутатських звернень 12 од.; вхідних листів 1023 од.;

- дозвільних документів 1308 од. з них: заяв

амністій 421 од., заяв дозволів 67 од., декларацій 380 од.; повідомлень 440 од.;

- кількість направлень на перевірки 257 од. з них: актів 227, протоколів 105, приписів 105, постанов по справі про адміністративні правопорушення 85 ол.

- видано 39 сертифікатів щодо введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів. За сплачені сертифікати до міського бюджету надійшло коштів на загальну суму 344701, грн. Надходження до міського бюджету за видачу сертифікатів перевищили плановий показник на 35900 грн. (плановий показник надходження складає 308800 грн). Виконання плану складає 111,6 %.

- сплачено суб'єктами містобудування штрафних санкцій на суму 743136,93 грн.; Плановий показник надходження до міського бюджету за сплату адміністративних штрафів перевищено на 487600 грн. від запланованих показників (плановий помісячний розпис надходжень за 12 місяці складає 255500 грн.). Виконання плану складає 290,8 %. Така розбіжність пояснюється тим, що при плануванні проекту бюджету міста на 2019 рік такі штрафи як:

- штраф 69,2 тис. грн від ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн»;
- штраф 86,4 тис. грн від ПП "Антарес-3000";
- штраф 86,4 тис. грн від ТОВ «ПРОМТЕХДАХ»;
- штраф на суму 90,3 тис. грн від ТОВ «ОРІОН КОМПАНІЯ» не планувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність за бюджетною програмою КПКВК 1710160 “ Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю” по завданню "Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю м. Кропивницький та с.Нового" проводилась для забезпечення: -здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил на території м. Кропивницького та селища Нового. В цілому завдання, покладені на Управління у 2019 році, зокрема здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил на території м. Кропивницького та селища Нового виконані в повному обсязі . Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

Начальник управління

В.М.Ксеніч

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний бухгалтер

О.І.Ікленко

(ініціали/ініціал, прізвище)