

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2019 року

1. **1700000 Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1710000 Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1710160 0111 Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,424.2	11.0	2,435.2	2,423.2	11.0	2,434.2	1.0	0.0	1.0

(тис.грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1710160	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно будівельного контролю в м. Кропивницький	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	2,424.2	2,423.2	1.0
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	9	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність в сумі 1,0 тис. грн. виникла в наслідок залишку коштів для сплати ЄСВ 22% на лікарняний лист до ФСС.						
2		продукту					
2.1.		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної документації; заяв за зверненнями громадян; пропозицій, заяв, скарг громадян; депутатських звернень	720	1176	456
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано отриманих листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень виходячи з факту документообігу 2017 року 552 од. та враховано ріст документообігу у 2018 році на 168 од. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень в 2018 році складає 1176 од. вхідної документації. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 456 од. більше. Виконання плану складає 163,3 %.						

2.2.		Кількість перевірок	од.	електронний журнал реєстрації направлень, актів, протоколів, приписів, постанов в частині здійснення заходів державного архітектурно- будівельного контролю	100	288	188
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 100 перевірок. Первищення плану складає на 188 перевірок. Збільшення перевірок пояснюється тим, що в листопаді 2017 року кількість головних спеціалістів відділу інспекційної роботи та дозвільних процедур управління ДАБК МРК було збільшено на 2 штатні одиниці та більшилась кількість звернень фізичних та юридичних осіб, щодо порушення вимог містобудівного законодавства та кількість зареєстрованих документів дозвільного характеру, отже кількість перевірок виконано на 288 % .						
2.3.		Кількість дозвільних документів	од.	електронний журнал реєстрації дозвільних документів	950	1108	158
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано надходження дозвільних документів таких як заяв, декларацій, повідомлень в кількості 950 од. Показник взятий фактичного надходження за 2017 рік. Перевищення виконання плану складає 158 од. Виконання плану складає 116,6 %.						
3		ефективності					
3.1.		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	80	131	51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень на одного працівника складає 131 од., що на 51 од. від запланованого показника.						
3.2.		Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	11	32	21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кількість перевірок на одного працівника складає 32 од., що на 21 од. більше від запланованого показника.						
3.3.		Кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	розрахунок	106	123	18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість дозвільних документів на одного працівника складає 123 од., що на 18 од. більше від запланованого показника.							
3.3.		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунк	269.3	269.2	0.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 269,3 тис.грн. (сума кошторисних призначень на рік 2424,2 тис.грн. / 9 штатних одиниць) . В 2018 році кошторисні призначення використано в повному обсязі, фактично зайняті всі штатні посади 9 одиниць відповідно до штатного розпису (сума касових видатків 2423,2 тис.грн. /9 штатні одиниці = 269,2 тис.грн.), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає 0,1 тис. грн. Розбіжність виникла в наслідок залишку коштів для сплати ЄСВ 22% на лікарняний лист до ФСС.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Бюджетна програма КПКВК 1710160 “ Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю” по завданню 1 запроваджена для забезпечення керівництва і управління сфері державного архітектурно-будівельного контролю м. Кропивницького. Діяльність за даною програмою 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. - здійснення перевірки об’єктів будівництва щодо відповідності підготовчих та будівельних робіт, матеріалів, виробів, а також технічних умов, затверджених проектними вимогами і рішеннями та здійснення перевірки належного оформлення нормативно-технічної та проектної документації; - дотримання порядку щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, проведення обстежень об’єктів та реалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації. - фіксування порушень вимог містобудівного законодавства та відповідно до закону складання протоколів щодо правопорушень у сфері містобудівної діяльності та накладання штрафних санкцій, у визначених законодавством випадках зупинення підготовчих та будівельних робіт. У звітному періоді діяльність управління Державного архітектурно-будівельного контролю була направлена на виконання наступних завдань: - опрацьовано 1176 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень з них: скарг 293 од; юридичних листів 165 од; депутатських звернень 21 од.; вхідних листів 697 од.; - дозвільних документів 1108 од. з них: заяв 289 од.; декларацій 351 од.; - повідомлень 468 од.; - кількість направлень на перевірки 288 од. з них: актів 141, протоколів 100, приписів 102, постанов в частині здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю 84. - видано 37 сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Сплачено до міського бюджету за видачу сертифіката коштів на загальну суму 313,5 тис. грн.; - сплачено суб’єктами містобудування штрафних санкцій на суму 464,8 тис. грн.;							

В цілому завдання, покладені на Управління у 2018 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 2018 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. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

2	1710160	Завдання 2: Забезпечення належних умов праці працівникам управління (придбанням обладнання довгострокового користування)	тис. грн.	Кошторис			
1		затрат					
		Обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис	11.0	11.0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжностей не виявлено						
2		продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування (кондиціонер)	од.	Договір на придбання, накладна	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжностей не виявлено						
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	11.0	11.0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжностей не виявлено						
Аналіз стану виконання результативних показників							
Бюджетна програма КПКВК 1710160 “ Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю м. Кропивницького” по завданню 2 виконана на 100 %. Придбаний кондиціонер в кількості 1 шт. на загальну суму 11,0 тис. грн. - покращить ефективність праці працівників управління вцілому.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1				-			-			-			-
	Інвестиційний проект 1				-			-			-			-
	Надходження із бюджету				-			-	-	-	-		X	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2				-			-			-			-
	УСЬОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління Державного архітетурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

В.М.Ксеніч

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний бухгалтер

(підпис)

О.І.Ікленко
(ініціали та прізвище)