

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1700000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради			40131214
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1710000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради			40131214
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(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)

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

№ 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 в межах Кропивницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в межах Кропивницької міської територіальної громади

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	2,598,390.00	0.00	2,598,390.00	2,600,086.23	0.00	2,600,086.23	1,696.23	0.00	1,696.23
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	52,600.00	0.00	52,600.00	59,950.00	0.00	59,950.00	7,350.00	0.00	7,350.00
3	Інші витрати	508,566.00	0.00	508,566.00	499,305.30	0.00	499,305.30	-9,260.70	0.00	-9,260.70
	УСЬОГО	3,159,556.00	0.00	3,159,556.00	3,159,341.53	0.00	3,159,341.53	-214.47	0.00	-214.47

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, розрахунок до кошторису	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	2,598,390.00	0.00	2,598,390.00	2,600,086.23	0.00	2,600,086.23	1,696.23	0.00	1,696.23
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	52,600.00	0.00	52,600.00	59,950.00	0.00	59,950.00	7,350.00	0.00	7,350.00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5	Інші видатки	грн.	Розрахунок до кошторису	503,566.00	0.00	503,566.00	494,305.30	0.00	494,305.30	-9,260.70	0.00	-9,260.70
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Комп'ютерна програма "Кореспонденція"	617.00	0.00	617.00	595.00	0.00	595.00	-22.00	0.00	-22.00
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	од.	Електронний журнал реєстрації	109.00	0.00	109.00	753.00	0.00	753.00	644.00	0.00	644.00
3	Кількість складених протоколів, приписів	од.	Електронний журнал реєстрації	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	-79.00	0.00	-79.00
4	Кількість дозвільних документів	од.	Комп'ютерна програма "Кореспонденція"	550.00	0.00	550.00	995.00	0.00	995.00	445.00	0.00	445.00
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	69.00	0.00	69.00	66.00	0.00	66.00	-3.00	0.00	-3.00
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів на одного працівника	од.	Розрахунок	12.00	0.00	12.00	84.00	0.00	84.00	72.00	0.00	72.00
3	Кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од.	Розрахунок	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00
4	Кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	Розрахунок	61.00	0.00	61.00	111.00	0.00	111.00	50.00	0.00	50.00
5	Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	288,710.00	0.00	288,710.00	288,898.47	0.00	288,898.47	188.47	0.00	188.47

6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	5,844.00	0.00	5,844.00	6,661.11	0.00	6,661.11	817.11	0.00	817.11
7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	556.00	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
8	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	55,952.00	0.00	55,952.00	54,922.81	0.00	54,922.81	-1,029.19	0.00	-1,029.19
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	351,062.00	0.00	351,062.00	351,037.95	0.00	351,037.95	-24.05	0.00	-24.05

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність відсутня									
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Фактичний показник більший за плановий показник на 1696,00 грн за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів в межах бюджетної програми.									
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Фактичний показник більший за плановий показник на 7350,00 грн. Збільшення фактичного показника відбулося за рахунок перерозподілу коштів в межах бюджетної програми.									
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	Розбіжність відсутня.									
5	Інші видатки	грн.	Зменшення фактичного показника від планового складає 9260,00 грн. Зменшення показника інших витрат відбулося за рахунок перерозподілу коштів в межах бюджетної програми.									
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність складає на 22 од. вхідної документація менше від затвердженого показника. Дана розбіжність виникла внаслідок надходження меншої кількості листів від юридичних та фізичних осіб.									
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	од.	Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» було оголошено військовий стан по всій території України, Кабінетом Міністрів України постановою від 13.03.2022 року № 303, було призупинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду. При плануванні проекту бюджету на 2023 рік показник продукт щодо кількості перевірок був зазначений в кількості 109 од. при умові що відновляться повноваження щодо перевірок. Протягом 2023 року відповідно до розпорядження міського голови від 12 вересня 2022 року № 69 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» працівниками Управління здійснювалась інвентаризація тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста з метою виявлення тимчасових споруд, що встановлені без відповідних дозвільних документів. Протягом 2023 року було проведено інвентаризацію 753 од. тимчасових споруд.									
3	Кількість складених протоколів, приписів	од.	Протягом 2023 року планові та позапланові перевірки не здійснювались тому протоколи приписи не складались.									
4	Кількість дозвільних документів	од.	Розбіжність в дозвільних документах складає на 445 од. більше від затвердженого показника. Дана розбіжність виникла внаслідок надходження більшої кількості повідомлень про початок будівництва та декларацій про готовність будівництва (амністії), будівництва яких було завершено в попередніх роках.									
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність показника виникла у зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів від юридичних та фізичних осіб, тому одним працівником було опрацьовано на 3 од. документів менше від запланованого показника.									
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів на одного працівника	од.	Кількість перевірок (оглядів) на одного працівника більше на 72 од. Це пояснюється тим, що здійснювались огляди тимчасових споруд на території міста.									
3	Кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од.	Відхилення в кількості складених протоколів, приписів менше на 9 од. пояснюється тим що протягом року планові та позапланові перевірки не здійснювались.									

4	Кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	Розбіжність складає на 50 од. дозвільних документів більше від затвердженого показника. Дана розбіжність виникла внаслідок надходження більшої кількості повідомлень про початок будівництва та декларацій про готовність до експлуатації об'єкта (амністій).
5	Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Фактичний показник ефективності середніх витрат на оплату праці і нарахувань збільшився від планового показника на 188,47 грн.
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Фактичний показник середніх витрат на оплату комунальних послуг на одного працівника збільшився на 817,11 грн у порівнянні з плановим показником.
7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність відсутня.
8	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн/од	Фактичний показник середніх витрат на забезпечення інших витрат на одного працівника зменшився на 1029,19 грн. в порівнянні з плановим показником.
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 24,00 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В управлінні державного архітектурно-будівельного контролю (далі -Управління) чисельність працівників складає 9 одиниць. Кошторисні призначення на 2023 р становлять 3159556,00 грн. За звітний період видатки по Управлінню складають 3159341,53 грн. Залишок невикористаних коштів складає 214,47 грн. Використання коштів було спрямовано відповідно до напрямків використання коштів затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 р. Протягом року діяльність Управління була спрямовано на виконання наступних завдань:

1. Опрацьовано вхідної документації в кількості 595 од.

Фактичне надходження вхідної документації на 22 од менше від затвердженого показника. Виконання затвердженого показника складає 96 %.

2. Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» було оголошено військовий стан по всій території України, Кабінетом Міністрів України постановою від 13.03.2022 року № 303, було призупинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду, тому на виконання розпорядження міського голови від 12 вересня 2022 року № 69 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» головними спеціалістами Управління протягом року була проведена інвентаризація 745 од. тимчасових споруд. В ході проведення оглядів тимчасових споруд на території міста виявилось що 415 тимчасових споруд встановлено самочинно без дозвільних документів. Проведено перевірок (оглядів) об'єктів нагляду 745 од. Виконання затвердженого показника складає 683 %.

3. Опрацьовано дозвільних документів в кількості 995 од.

Фактичне надходження дозвільних документів більше від затвердженого показника на 445 од. Виконання затвердженого показника складає 181 %.

Показник ефективності на одного працівника частково збільшився, а саме:

- кількість перевірок (оглядів) об'єктів на 72 од. більше від затвердженого показника;

- опрацьовано дозвільних документів на 50 од. більше від затвердженого показника.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 24,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території Кропивницької міської територіальної громади з урахування норм впроваджених постановою КМУ від 13.03.2022 року № 303.

Протягом 2023 року видано 20 сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Сплачено до міського бюджету за видачу сертифікатів 254,2 тис. грн.

Протягом 2023 року до загального фонду бюджету за сплату адміністративних штрафів в сумі 49,2 тис. грн. надійшли кошти виключно за рахунок надходжень примусового стягнення штрафів через виконавчу службу. Кошти надійшли по винесеним постановам у попередніх роках відповідно до яких суб'єкти містобудування повинні були сплатити в добровільному порядку кошти до міського бюджету, але кошти не були сплачені тому постанови були передані до виконавчої служби для примусового стягнення штрафів в подвійному розмірі.

Управління ДАБК КМР виконує функції дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та виконує функції реєстрації документів дозвільного характеру завдяки чому до міського бюджету територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 303,4 тис. грн (планове надходження 289,5 тис. грн). За результатами діяльності Управління можна зробити висновок, що дана бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю" ефективна та потребує подальшої реалізації на місцевому рівні.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Олена ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу організаційного та бухгалтерського
забезпечення-головний бухгалтер**

(підпис)

Олена ІКЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)