

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>1700000</b>	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради</b>			<b>40131214</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1710000</b>	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради</b>			<b>40131214</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152810000</b>
	(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	2,937,785.00	0.00	2,937,785.00	2,906,562.00	0.00	2,906,562.00	-31,223.00	0.00	-31,223.00
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	85,600.00	0.00	85,600.00	73,765.00	0.00	73,765.00	-11,835.00	0.00	-11,835.00
3	Інші витрати	684,575.00	0.00	684,575.00	683,486.00	0.00	683,486.00	-1,089.00	0.00	-1,089.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,707,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,707,960.00</b>	<b>3,663,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,663,813.00</b>	<b>-44,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,147.00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	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	2,937,785.00	0.00	2,937,785.00	2,906,562.00	0.00	2,906,562.00	-31,223.00	0.00	-31,223.00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	85,600.00	0.00	85,600.00	73,765.00	0.00	73,765.00	-11,835.00	0.00	-11,835.00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	30,755.00	0.00	30,755.00	30,755.00	0.00	30,755.00	0.00	0.00	0.00
5	Інші видатки	грн.	Розрахунок до кошторису	653,820.00	0.00	653,820.00	652,731.00	0.00	652,731.00	-1,089.00	0.00	-1,089.00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Комп'ютерна програма "Кореспонденція"	507.00	0.00	507.00	910.00	0.00	910.00	403.00	0.00	403.00
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	од.	Звіт про виконання перспективного плану	109.00	0.00	109.00	961.00	0.00	961.00	852.00	0.00	852.00
3	Кількість адміністративних послуг	од.	Комп'ютерна програма "Кореспонденція"	655.00	0.00	655.00	1,117.00	0.00	1,117.00	462.00	0.00	462.00
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	56.00	0.00	56.00	101.00	0.00	101.00	45.00	0.00	45.00
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	од.	Розрахунок	12.00	0.00	12.00	107.00	0.00	107.00	95.00	0.00	95.00
4	Кількість адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розрахунок	73.00	0.00	73.00	124.00	0.00	124.00	51.00	0.00	51.00
5	Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	326,421.00	0.00	326,421.00	322,951.00	0.00	322,951.00	-3,470.00	0.00	-3,470.00
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	9,511.00	0.00	9,511.00	8,196.00	0.00	8,196.00	-1,315.00	0.00	-1,315.00

7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	3,417.00	0.00	3,417.00	3,417.00	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00
8	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	72,647.00	0.00	72,647.00	72,525.00	0.00	72,525.00	-122.00	0.00	-122.00
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	411,996.00	0.00	411,996.00	407,090.00	0.00	407,090.00	-4,906.00	0.00	-4,906.00
	<b>якості</b>											
1	Співвідношення кількості виконаних завдань до загальної кількості що планується виконати	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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									
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні									
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Фактичний показник менший від планового показника на 31223,00 грн. Економія коштів виникла наслідок перебування начальника управління на лікарняному протягом грудня 2024 р.									
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Фактичний показник менший від планового показника на 11835,00 грн. Протягом року здійснювалась економія витрачання енергоносіїв та комунальних послуг, тому утворився залишок не використаних коштів по КЕКВ 2270.									
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	Розбіжності відсутні									
5	Інші видатки	грн.	Фактичний показник менший від планового показника на 1089,00 грн, залишок коштів утворився по КЕКВ 2800.									
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактичний показник більший за плановий на 403 од. вхідної документації. Дана розбіжність виникла внаслідок надходження більшої кількості листів через електронний документообіг.									
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.									
3	Кількість адміністративних послуг	од.	Фактичний показник більший за плановий показник на 462 од. адміністративних послуг. Дана розбіжність виникла внаслідок надходження більшої кількості повідомлень через електронний документообіг.									
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність показника виникла у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів від юридичних та фізичних осіб через електронний документообіг, тому одним працівником було опрацьовано на 45 од. документів більше від запланованого показника.									
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	од.	Фактичний показник ефективності на одного працівника по кількості перевірок (оглядів) більший від планового на 95 од.									
4	Кількість адміністративних послуг на одного працівника	од.	Фактичний показник ефективності на одного працівника більший від планового на 51 од. дозвільних документів. Дана розбіжність виникла внаслідок надходження більшої кількості повідомлень про початок будівництва та декларацій про готовність до експлуатації об'єкта (амністії) через електронний документообіг.									

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 зменшився від планового показника на 3470,00 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 зменшився на 1315,00 грн у порівнянні з плановим показником.
7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності відсутні.
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 122,00 грн. в порівнянні з плановим показником.
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 4906,00 грн.
	<b>якості</b>		
1	Співвідношення кількості виконаних завдань до загальної кількості що планується виконати	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В управлінні державного архітектурно-будівельного контролю (далі -Управління) штатна чисельність працівників складає 9 одиниць. Кошторисні призначення на 2024 р становлять 3707960,00 грн. За звітний період видатки по Управлінню складають 3663813,00 грн. Залишок невикористаних коштів складає 44147,00 грн. Залишок невикористаних коштів утворився в наслідок перебування керівника управління протягом грудня 2024 року на лікарняному та за рахунок економії енергоносіїв та комунальних послуг. Використання коштів було спрямовано відповідно до напрямків використання коштів затверджених паспортом бюджетної програми на 2024 р. Протягом року діяльність Управління була спрямовано на виконання наступних завдань:

1. Опрацьовано вхідної документації в кількості 910 од.

Фактичне надходження вхідної документації на 403 од більше від затвердженого показника. Виконання затвердженого показника складає 179%.

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, однак головними спеціалістами Управління протягом року було проведено оглядів щодо об’єктів будівництва 961 од. з них здійснено 3 позапланові перевірки на підставі дозволів наданих ДІАМ.

3. Опрацьовано дозвільних документів в кількості 1117 од.

Фактичне надходження дозвільних документів більше від затвердженого показника на 462 од. Виконання затвердженого показника складає 170%.

Показник ефективності на одного працівника збільшився, а саме:

- кількість перевірок (оглядів) об’єктів на 107 од. більше від затвердженого показника;

- опрацьовано дозвільних документів на 107 од. більше від затвердженого показника.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 4906,00 грн.

Протягом 2024 року видано 23 сертифікати по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Сплачено до міського бюджету за видачу сертифікатів 339,9 тис. грн.що упорівнянні з минулим роком на 85,7 тис. грн більше (надходження 2023 р склали 254,2 тис. грн.)

Протягом 2024 року до загального фонду бюджету за сплату адміністративних штрафів в сумі 30,1 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління ДАБК КМР виконує функції дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та виконує функції реєстрації документів дозвільного характеру. 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, затверджені 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.

**Т.в.о. начальника управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена КОСТЮКОВА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ІКЛЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)