

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- | | | | |
|------|---|---|--|
| 1. | 1700000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю
(найменування головного розпорядника) | Міської ради міста Кропивницького |
| 2. | 1710000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю
(найменування відповідального виконавця) | Міської ради міста Кропивницького |
| 3. | 1710160
(КПКВК МБ) | 0111 Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Мета бюджетної програми:
Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с.Нового | | |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | | |
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.) | | |

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) 1710160	2983,2	0,0	2983,2	2983,2	0,0	2983,2	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилень касових видатків від планових показників немає.										
	в т. ч.									
1	Завдання: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с.Новому	2983,2	0,0	2983,2	2983,2	0,0	2983,2	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилень касових видатків від планових показників немає.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
	Програма: 1710160 "Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю"									
	Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с.Новому									
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	10	-	10	10	-	10	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1176	-	1176	1561	-	1561	385	-	385
2.2	кількість перевірок	352	-	352	257	-	257	-95	-	-95
2.3.	кількість дозвільних документів	1108	-	1108	1308	-	1308	200	-	200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

При складанні паспорту бюджетної програми на 2019 рік було заплановано опрацювання 1176 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень та інших документів виходячи з фактичного надходження документообігу 2019 року. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень в 2019 році складає 1561 од. вхідної документації. Розбіжність фактичного показника від планованого складає 385 од. більше. Виконання плану складає 133 %. Кількість перевірок об'єктів нагляду було заплановано 352 од. виходячі з кількості перевірок 2018 року які склали 288 од. та враховано збільшення перевірок за амністією. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає на 95 од. менше. Виконання планового показника складає 73%. Фактичне опрацювання дозвільних документів складає 1108 од., що на 200 од. більше від запланованого показника. Виконання плану складає 118%.

3.	ефективності									
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	118	-	118	156	-	156	38	-	38
3.2.	кількість перевірок на одного працівника	35	-	35	26	-	26	-9	-	-9
3.3.	кількість дозвільних документів на одного працівника	111	-	111	131	-	131	20	-	20
3.4.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	298,3	-	298,3	298,3	-	298,3	0	-	0,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Кількість виконання листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень та інших документів на одного працівника складає 156 од. Перевищення фактичного виконання від запланованого складає на 38 од більше. Фактична кількість перевірок на одного працівника від планового показника складає на 9 од. менше. Фактична кількість опрацьованих дозвільних кокументів на одного працівника складає 131 од. Перевищення фактичного показника від планового становить 20 од. Витрати на утримання однієї штатної одиниці розбіжностей між плановим показником та фактичним немає.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Напрям використання бюджетних коштів¹

Забезпечення діяльності управління державного архітектурно-будівельного контролю

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	Програма 1710160 "Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с. Нового"	2423,2	-	2423,2	2983,2	-	2 983,2	560	-	560
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрям використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
	Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с. Новому									
1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	9		9	10	-	10			-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Розбіжностей немає										
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1176	-	1176	1561	-	1561	385		385
2.2	Кількість перевірок	288	-	288	257	-	257	-31		-31
2.3.	Кількість дозвільних документів	1108	-	1108	1308	-	1308	200		200
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										

#####										

3.	ефективності									
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	131	-	131	156	0	156	25		25
3.2.	Кількість перевірок на одного працівника	32	-	32	26	0	26	-6		-6
3.2.	Кількість дозвільних документів на одного працівника	123	-	123	131	0	131	8		8
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (тис.грн)	269	-	269	298	0	298	29		29

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів має наступний вигляд: кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень на одного працівника в поточному році складає 156 од. що на 25 од більше від аналогічного показника минулого року. Кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника в поточному році складає на 6 перевірок менше від аналогічного показника минулого року. Це пояснюється тим, що при плануванні було враховані перевірки минулого року, але в поточному році менша кількість суб'єктів містобудування звернулись за проведенням перевірок об'єктів нагляду. Кількість дозвільних документів на одного працівника поточного року складає 131 од., що на 8 од. більше від аналогічного показника минулого року. Витрати на утримання однієї штатної одиниці поточного року збільшились на 29 тис. більше. Штатна чисельності працівників в Управлінні на початок року складає 9 осіб. Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2272 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами), управлінню Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького збільшено штатну чисельність на 2 штатні одиниці. Штатний розпис (зі змінами), затверджений розпорядженням міського голови від 11 лютого 2019 року № 13, який введено в дію з 11 лютого 2019 року.

Однак протягом року рішенням Міської ради міста Кропивницького від 08 жовтня 2019 року № 2902 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами), управлінню Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького зменшено штатну чисельність на 1 штатну одиницю. складає 10 осіб. Штатний розпис (зі змінами), затверджений розпорядженням міського голови від 17 жовтня 2019 року № 122, який введено в дію з 17 жовтня 2019 року.

Показники ефективності поточного року перевищують показники ефективності минулого року за аналогічними показниками крім кількості перевірок на одного працівника.

Напрямок використання бюджетних коштів¹

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	-	-	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			-	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня. Станом на звітну дату 01.01.2020 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: **актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма КПКВК 1710160 « Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю» запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю м.Кропивницький та селища Нового.

Основними завданнями бюджетної програми є:

- 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.

ефективності бюджетної програми на утримання апарату управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького (далі – Управління), за КПКВК 1710160 «Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю» на 2019 рік було затверджено з урахуванням змін по загальному фонду коштів на загальну суму 2983,2 тис. грн. Касові видатки складають 2983,2 тис. грн. Виконання програми складає 100%.

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. (протоколів 105, приписів 105, постанов по справі про адміністративні правопорушення 85 од.);

#####

корисності бюджетної програм

Керуючись Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" Управління виконує покладено функції щодо здійснення контролю за дотриманням суб'єктами містобудування будівельних норм, стандартів, правил та затверджених проектних рішень. На законодавчому рівні притягує до адміністративної відповідальності винних осіб за виявлені порушення у сфері містобудування.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, так як у сфері містобудування повинен бути постійний контроль за суб'єктами містобудування щодо незаконного будівництва, дотримання норм та стандартів під час нового будівництва. Збільшення видатків на забезпечення управління Державного архітектурно-будівельного контролю дасть можливість здійснювати контроль у сфері містобудування та своєчасно реагувати на виявлені порушення та притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності.

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

(підпис)

Ікленко О.І.