

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 1700000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1710160 0111 Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю м.Кропивницького та смт 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	2903.1	0.0	2903.1	2902.5	0.0	2902.5	-0.6	0.0	-0.6
	в т. ч.									
1	утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницькому та смт Новому	2903.1	0.0	2903.1	2902.5	0.0	2902.5	-0.6	0.0	-0.6
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Незначне відхилення складає 0,6 тис. грн. Залишок невикористаних коштів по КЕКВ 2120 утворився після перерахунку лікарняних за рахунок ФСС в меншу сторону, тому заплановане нарахування ЄСВ зменшилось.</i>										

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницькому та смт Новому										
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	9	-	9	9	-	9	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими показниками відсутні.</i>										
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	558	-	558	653	-	653	95	-	95
2.2	кількість перевірок об'єктів нагляду	32	-	32	32	-	32	0	-	0
2.3.	кількість складених протоколів, приписів	50	-	50	50	-	50	0	-	0
2.4.	кількість дозвільних документів	504	-	504	693	-	693	189	-	189
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Плановий показник надходження листів, звернень, заяв, скарг на 2022 рік складає 558 од. Протягом року було опрацьовано 653 од, що на 95 од. вхідної документації більше ніж було заплановано. Дана розбіжність виникла в наслідок надходження більшої кількості листів від юридичних та фізичних осіб. Фактична кількість перевірок та кількість складених протоколів, приписів не відрізняється від планового показника. Фактичне опрацьовання дозвільних документів на 189 од більше від планового показника. Така розбіжність виникла внаслідок надходження більшої кількості декларацій про готовність до експлуатацію об'єкта.</i>										

3.	ефективності									
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	62	-	62	73	-	73	11	-	11
3.2.	кількість перевірок на одного працівника	4	-	4	4	-	4	0	-	0
3.3.	кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	6	-	6	6	-	6	0	-	0
3.4.	кількість дозвільних документів на одного працівника	56	-	56	77	-	77	21	-	21
3.5.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	322.6	-	322.6	322.5	-	322.5	-0.1	-	-0.1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність виникла між затвердженими результативними показниками та фактичними показниками на одного працівника в розмірі 11 од. вхідної документації. Фактична кількість перевірок та кількість складених протоколів, приписів на одного працівника від планового показника розбіжності не має. Фактична кількість дозвільних документів опрацьована на 21 од. більше від планового показника. На кінець року зменшили витрати на утримання однієї штатної одиниці в розмірі 0,1 тис. грн.

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

Паспортом бюджетної програми 1710160 затверджено видатки у сумі 2903,1 тис. грн. Здійснено видатки з місцевого бюджету у розмірі 2902,5 тис. грн. Фактичні результативні показники відповідають видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Напрямок використання бюджетних коштів¹

Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницькому та смт Новому

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити) 1710160	3098.8	-	3098.8	2902.5	-	2,902.5	6%	-	6%
<p>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. <i>Видатки поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшились на 196,3 тис. грн. Зменшення видатків поточного року зумовлене тим що працівникам управління згідно заяв працівників матеріальна допомога на оздоровлення була нарахована в розмірі посадового окладу, а запланувалась в розмірі середньомісячної заробітної плати. Також на економію коштів вплинув той факт, що працівники управління згідно заяв брали відпустки за власний рахунок.</i></p>										
в т.ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницькому та смт Новому										
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	9		9	9		9	-		-
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1416		1416	653		653	-763		-763
2.2	кількість перевірок	262		262	32		32	-230		-230
2.3.	кількість складених протоколів, приписів	267		267	50		50	-217		-217
2.4.	кількість дозвільних документів	1142		1142	693		693	-449		-449
3.	ефективності									
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	157		157	73		73	-84		-84
3.2.	Кількість перевірок на одного працівника	29		29	4		4	-25		-25
3.3.	Кількість протоколів, приписів на одного працівника	30		30	6		6	-24		-24

3.4.	Кількість дозвільних документів на одного працівника	127		127	77		77	-50		-50
3.5.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (тис.грн)	344.1		344.1	322.5		322.5	-21.6		-21.6

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів має наступний вигляд: *Надходження листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень поточного року складає 653 од. вхідної документації, а аналогічний показник минулого року складає 1416 од. В поточному році на 763 од. вхідної документації менше надійшло до управління. Виконання поточного року від попереднього складає 46 %. Кількість перевірок об'єктів нагляду поточного року складає 32 од., а за минулий рік 262 од. В поточному році було здійснено на 230 перевірок менше порівняно з минулим роком. Виконання поточного показника складає 12 %. . В поточному році було складено протоколів та приписів на 217 од. менше від аналогічного показника минулого року. Виконання показника поточного року порівняно з попереднім роком складає 19 %. Дозвільних документів в поточному році було опрацьовано на 449 од. менше від попереднього року. Виконання показника поточного року порівняно з попереднім роком складає 61 % . Така розбіжність між фактичними показниками поточного року і фактичними показниками попереднього року пояснюється тим, що на період військового стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами) призупинено здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю). Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень на одного працівника в поточному році на 84 од. менше від аналогічного показника минулого року. Кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника в поточному році складає на 25 перевірок менше від аналогічного показника минулого року. Кількість протоколів, приписів на одного працівника в поточному році зменшились на 24 од. від аналогічного показника минулого року Кількість дозвільних документів на одного працівника поточного року зменшились 50 од., від аналогічного показника минулого року. Витрати на утримання однієї штатної одиниці поточного року зменшились на 21,6 тис. грн.*

Напрямок використання бюджетних коштів¹

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

Використання бюджетних коштів було спрямоване на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень і функцій управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та смт Новому

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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 порушення протягом звітнього року, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом 2022 року рестрація оплата зобов'язань здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Станом на 01.01.20223р. 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 " надає можливість в повній мірі здійснити реалізацію функцій та завдань покладених на Управління, а також на належному рівні вирішувати питання фінансового забезпечення (оплати комунальних послуг, нергоносіїв та заробітної плати)

ефективності бюджетної програми

Протягом 2022 року отримано та опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг 653 од вхідної документації, здійснено 32 планові та позапланові перевірки, з яких складено 50 протоколів та приписів. Опрацьовано дозвільних документів в кількості 693 од. На виконання п.7 розпорядження міського голови від 12.09.2022 № 69, Управління виявлено 106 тимчасових споруд комерційного призначення влаштованих без відповідних дозвільних документів. За всіма зверненнями фізичних та юридичних осіб до управління, проводяться огляди та вразі встановлення факту порушення вимог містобудівного законодавства Управління формує справи та направляє звернення до органів національної поліції для вжиття відповідних заходів та упередження настання негативних наслідків.

корисності бюджетної програм

Завдання, покладені на Управління у 2022 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 смт Нового виконано в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління.

Протягом звітнього року видано 14 сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Сплачено до міського бюджету за видачу сертифікатів коштів на загальну суму 167,9 тис. грн.

Сплачено суб'єктами містобудування штрафних санкцій на суму 1447,8 тис. грн.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма КПКВК 1710160 " Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю " потребує подальшої 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.

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення-головний бухгалтер

Олена ІКЛЕНКО