

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

1.	<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)
2.	<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)
3.	<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. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в межах Кропивницької міської територіальної громади**

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>3,707.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,707.96</b>	<b>3,663.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,663.81</b>	<b>-44.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-44.15</b>
1.1	Інші витрати	684.58	0.00	684.58	683.49	0.00	683.49	-1.09	0.00	-1.09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів у сумі 1089,00 грн утворився по КЕКВ 2800.									
1.2	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	2,937.79	0.00	2,937.79	2,906.56	0.00	2,906.56	-31.22	0.00	-31.22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів складає 31223,00 грн. Залишок коштів утворився внаслідок перебування начальника управління з 9 грудня 2024 року по 31 грудня 2024 року на лікарняному, тому значну частину тимчасової непрацездатності було відшкодовано за рахунок пенсійного фонду.									
1.3	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	85.60	0.00	85.60	73.77	0.00	73.77	-11.84	0.00	-11.84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом 2024 року здійснювалась економія використання електроенергії та комунальних послуг, тому економія коштів складає 11835,00 грн.									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
<b>1.</b>	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0.000	X
1.2	інших надходжень	X	0.000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
<b>2.</b>	<b>Надходження</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0.000	0.000	0.000
2.2	надходження позик	0.000	0.000	0.000
2.3	повернення кредитів	0.000	0.000	0.000
2.4	інші надходження	0.000	0.000	0.000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			

3.	Залишок на кінець року	X	0.000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0.000	X
3.2	інших надходжень	X	0.000	X
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" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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>затрат</b>									
	Кількість штатних одиниць	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	2937.785	0	2937.785	2906.562	0	2906.562	-31.223	0	-31.223
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник менший від планового показника на 31223,00 грн. Економія коштів виникла наслідком перебування начальника управління на лікарняному протягом грудня 2024 р.									
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	85.6	0	85.6	73.765	0	73.765	-11.835	0	-11.835
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник менший від планового показника на 11835,00 грн. Протягом року здійснювалась економія використання енергоносіїв та комунальних послуг, тому утворився залишок не використаних коштів по КЕКВ 2270.									
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	30.755	0	30.755	30.755	0	30.755	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Інші видатки	653.82	0	653.82	652.731	0	652.731	-1.089	0	-1.089
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник менший від планового показника на 1089,00 грн, залишок коштів утворився по КЕКВ 2800.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	507	0	507	910	0	910	403	0	403
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник більший за плановий на 403 од. вхідної документації. Дана розбіжність виникла внаслідок надходження більшої кількості листів через електронний документообіг.									
	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	109	0	109	961	0	961	852	0	852
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 2024 рік показник продукту щодо кількості перевірок був зазначений в кількості 109 од. якщо будуть відновлені повноваження щодо перевірок планових та позапланових. Протягом 2024 року працівниками Управління здійснювались огляди по заявам скаржників на території Кропивницької міської територіальної громади. Протягом 2024 року за дозволом ДІАМ було здійснено 3 позапланові перевірки.									
	Кількість адміністративних послуг	655	0	655	1117	0	1117	462	0	462
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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>									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	56	0	56	101	0	101	45	0	45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність показника виникла у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів юридичних та фізичних осіб через електронний документообіг, тому одним працівником було опрацьовано на 45 од. документів більше від запланованого показника.									
	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	12	0	12	107	0	107	95	0	95
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності на одного працівника по кількості перевірок (оглядів) більший від планового на 95 од.									
	Кількість адміністративних послуг на одного працівника	73	0	73	124	0	124	51	0	51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 (амністій) через електронний документообіг.									
	Середні витрати на оплату праці і нарахувань на заробітну плату однієї штатної одиниці	326421	0	326421	322951	0	322951	-3470	0	-3470
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності середніх витрат на оплату праці і нарахувань зменшився від планового показника на 3470,00 грн.									
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	9511	0	9511	8196	0	8196	-1315	0	-1315
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник середніх витрат на оплату комунальних послуг на одного працівника зменшився на 1315,00 грн у порівнянні з плановим показником.									
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	3417	0	3417	3417	0	3417	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									

Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	72647	0	72647	72525	0	72525	-122	0	-122	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник середніх витрат на забезпечення інших витрат на одного працівника зменшився на 122,00 грн. в порівнянні з плановим показником.										
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	411.996	0	411.996	407.09	0	407.09	-4.906	0	-4.906	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 4906,00 грн.										
<b>якості</b>										
Співвідношення кількості виконаних завдань до загальної кількості що планується виконати	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня										

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

Паспортом бюджетної програми 1710160 затверджено видатки у сумі 3707,96 тис. грн. Здійснено видатки з місцевого бюджету у розмірі 3663,81 тис. грн. Фактичні результативні показники відповідають видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>3,159.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,159.56</b>	<b>3,663.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,663.81</b>	<b>15.96</b>	<b>0.00</b>	<b>15.96</b>
1.1	Інші витрати	499.31	0.00	499.31	683.49	0.00	683.49	36.89	0.00	36.89
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Фактичні витрати 2024 року за напрямком витрачання "інші витрати" збільшилися на 36,89% у порівнянні з минулим 2023 роком.										
1.2	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	2,600.30	0.00	2,600.30	2,906.56	0.00	2,906.56	11.78	0.00	11.78
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Фактичні витрати 2024 року у порівнянні з минулим роком збільшилися на 11,78%.										
1.3	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	59.95	0.00	59.95	73.77	0.00	73.77	23.04	0.00	23.04
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Фактичні витрати										
<b>затрат</b>										
	Кількість штатних одиниць	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня										
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	2,600.09	0.00	2,600.09	2,906.56	0.00	2,906.56	11.79	0.00	11.79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на оплату праці разом з нарахуваннями у 2024 р збільшилися у порівнянні з минулим роком 11,79%.										
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	59.95	0.00	59.95	73.77	0.00	73.77	23.04	0.00	23.04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на комунальні послуги у 2024 р порівнюють з минулим роком на 23,04%										
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	5.00	0.00	5.00	30.76	0.00	30.76	515.10	0.00	515.10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на матеріально-технічне забезпечення у 2024 р збільшилися в п'ять разів порівнюючи з минулим 2023 р. У 2024 р було придбано 5 офісних стільців тому витрати 2024 року більші у порівнянні з 2023 р в якому інші необоротні матеріальні активи не закупувались.										
	Інші видатки	494.31	0.00	494.31	652.73	0.00	652.73	32.05	0.00	32.05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні видатки 2024 р по інших витратах збільшилися у порівнянні з минулим роком на 23,05%.										
<b>продукту</b>										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	595.00	0.00	595.00	910.00	0.00	910.00	52.94	0.00	52.94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичне виконання заяв, скарг, звернень у 2024 році на 52,94% збільшилось порівнюючи з аналогічним показником минулого року.										
	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	753.00	0.00	753.00	961.00	0.00	961.00	27.62	0.00	27.62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом 2024 року планові перевірки не здійснювались. Було проведено 3 позапланові перевірки після надання дозволу від ДІАМ. Фактичне виконання оглядів об'єктів містобудування перевищує показник минулого року на 27,62%.										
	Кількість адміністративних послуг	995.00	0.00	995.00	1,117.00	0.00	1,117.00	12.26	0.00	12.26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість адміністративних послуг у 2024 році на 12,26% збільшилась у порівнянні з минулим 2023 р.через те, що більше мешканців міста стали користуватись електронними послугами.										
<b>ефективності</b>										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	66.00	0.00	66.00	101.00	0.00	101.00	53.03	0.00	53.03
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ефективність по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в поточному році збільшилась на 53,03% від аналогічного показника минулого року.										
	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	84.00	0.00	84.00	107.00	0.00	107.00	27.38	0.00	27.38

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість перевірок (оглядів) об'єктів нагляду на одного працівника в поточному році складає 27,38% більша від перевірок аналогічного показника минулого року.										
Кількість адміністративних послуг на одного працівника	111.00	0.00	111.00	124.00	0.00	124.00	11.71	0.00	11.71	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість адміністративних послуг на одного працівника поточного року збільшилась на 11,79%., від аналогічного показника минулого року.										
Середні витратина оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	288,898.47	0.00	288,898.47	322,951.00	0.00	322,951.00	11.79	0.00	11.79	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одного працівника збільшились у порівнянні з минулим роком на 11,79%.										
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	6,661.11	0.00	6,661.11	8,196.00	0.00	8,196.00	23.04	0.00	23.04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на оплату комунальних послуг збільшились у порівнянні з минулим роком на 23,04 %.										
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	556.00	0.00	556.00	3,417.00	0.00	3,417.00	514.57	0.00	514.57	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення на одного працівника збільшились у порівнянні з минулим роком на 514,57 %.										
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	54,922.81	0.00	54,922.81	72,525.00	0.00	72,525.00	32.05	0.00	32.05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на забезпечення інших видатків на одного працівника збільшились у порівнянні з минулим роком на 32,05 %.										
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	351.04	0.00	351.04	407.09	0.00	407.09	15.97	0.00	15.97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці поточного року збільшились на 15,97 % .										
<b>якості</b>										
Співвідношення кількості виконаних завдань до загальної кількості що планується виконати	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник якості за 2023 рік відсутній.										

#### 5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Інші джерела	X	0.000	0.000	0.000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

#### 5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення протягом звітного року, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

#### 5.7."Стан фінансової дисципліни":

протягом 2024 року реєстрація та оплата зобов'язань здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Станом на 01.01.2025 року 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 здійснити реалізацію функцій та завдань покладених на Управління. Поточні видатки протягом 2024 р виконанно в повному обсязі.

ефективності бюджетної програми

Завдання, які були передбачені бюджетною програмою 1710160 “ Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю” протягом 2024 року, зокрема здійснення повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю були зумовлені обмеженнями які виникли із введенням постанови КМУ від 13.03.2022 року № 303. Протягом 2024 року отримано та опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг 910 од вхідної документації, що в умовах військового стану досить висока кількість, здійснено 961 огляди об'єктів будівництва, надано 1117 од адміністративних послуг.роком.Протягом звітного року видано 22 сертифікати по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Сплачено до міського бюджету за видачу сертифікатів коштів на загальну суму 339,9 тис. грн.

**корисності бюджетної програми**

Завдання, покладені на Управління у 2024 році, зокрема здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил на території Кропивницької міської територіальної громади виконані частково. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління в межах діючого законодавства.

**довгострокових наслідків бюджетної**

Програма КПКВК 1710160 “ Керівництво і управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю” потребує подальшої реалізації в наступних роках, особливо у післявоєнний період адже потребуватиме постійного контролю у сфері містобудування під час нового будівництва та під час планових та позапланових перевірок вже збудованих об'єктів.

**Начальник управління**

(підпис)

**Олена ФЛОНЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

**Олена ІКЛЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)