

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- | | | |
|------|--|---|
| 1. | 1700000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1710000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 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 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	3098.8	0.0	3098.8	3096.7	0.0	3096.7	-2.1	0.0	-2.1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилень касових видатків від планового показника складає 2,1 тис. грн.										
	В Т. Ч.									
1	Завдання: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та смт Новому	3098.8	0.0	3098.8	3096.7	0.0	3096.7	-2.1	0.0	-2.1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Касові видатки від затвердженого плану менші по КЕКВ 2800 в сумі 2,1 тис. грн . Кошти залишилися не використаними в зв'язку вирішення спорів в досудовому порядку.										

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				

(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
Напрямок 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 смт Новому									
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	9	-	9	9	-	9	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими показниками відсутні.										
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1234	-	1234	1416	-	1416	182	-	182
2.2	кількість перевірок об'єктів нагляду	222	-	222	262	-	262	40	-	40
2.3.	кількість складених протоколів, приписів	195	-	195	267	-	267	72	-	72
2.4.	кількість дозвільних документів	1107	-	1107	1142	-	1142	35	-	35
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Плановий показник надходження листів, звернень, заяв, скарг на 2021 рік складає 1234,00 од. Протягом року було опрацьовано 1416 од, що на 182 од. вхідної документації більше ніж було заплановано. Кількість перевірок перевищує плановий показник на 40 перевірок. Фактичне складання протоколів, приписів перевищує плановий показник на 72 од. Опрацьовано дозвільних документів на 35 од більше від планового показника.										

3.	ефективності									
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	137	-	137	157	-	157	20	-	20
3.2.	кількість перевірок на одного працівника	25	-	25	29	-	29	4	-	4
3.3.	кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	22	-	22	30	-	30	8	-	8
3.4.	кількість дозвільних документів на одного працівника	123	-	123	127	-	127	4	-	4
3.5.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	344.3	-	344.3	344.1	-	344.1	-0.2	-	0.2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність виникла між затвердженими результативними показниками та фактичними показниками на одного працівника в розмірі 20 од. вхідної документації. Фактична кількість перевірок на одного працівника збільшилась на 4 од. від планового показника. Фактична кількість складених протоколів, приписів на одного працівника більше на 8 од. Фактична кількість дозвільних документів опрацьована на 4 од більше від плану. На кінець року зменшили витрати на утримання однієї штатної одиниці в розмірі 0,2 тис. грн.										
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.										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	Програма 1710160 "Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та с. Нового"	3033.1	-	3033.1	3098.8	-	3,098.8	65.70	-	65.70
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
Напрямок 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. <i>Видатки поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшились на 65,70 тис. грн. Збільшення видатків поточного року зумовлене збільшенням суми договору на прибирання.</i>										
	Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та смт Новому									
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	10		10	9	-	9			-
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1275	-	1275	1416	-	1416	141		141
2.2	кількість перевірок	50	-	50	262	-	262	212		212
2.3.	кількість складених протоколів, приписів	40	-	41	267	-	40	227		227
2.4.	кількість дозвільних документів	1028	-	1028	1142	-	1142	114		114
3.	ефективності									
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	127	-	127	157	0	157	30		30

3.2.	Кількість перевірок на одного працівника	5	-	5	29	0	29	24		24
3.3.	Кількість протоколів, приписів на одного працівника	4	-	4	30	0	30	26		26
3.4.	Кількість дозвільних документів на одного працівника	103	-	103	127	0	127	24		24
3.5.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (тис.грн)	302.9	-	302.9	344.1	0.0	344.1	41.2		41.2

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів має наступний вигляд: *Рішенням Кропивницької міської ради від 12 жовтня 2021 року № 847 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради" зменшено штатну чисельність працівників Управління на 1 штатну одиницю. Надходження листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень поточного року складає 141 бод. вхідної документації, а аналогічний показник минулого року складає 1275 од. Розбіжність між поточним та попереднім роком складає 141 од. Виконання поточного року від попереднього складає 111 %. Кількість перевірок об'єктів нагляду поточного року складає 262 од., а минулого року 50 од. Розбіжність між поточним та попереднім роком складає на 212 од. менше. Виконання поточного показника складає 524 %. . В поточному році було складено протоколів, приписів на Опрацювання дозвільних документів поточного складає 1142 од., що порівнянню з минулим роком (1028 од.), на 141 од. дозвільних документів більше.. Виконання показника поточного року порівняно з попереднім роком склада 111 %. Така розбіжність між фактичними показниками поточного року і фактичними показниками попереднього року пояснюється тим, що Кабінетом Міністрів України постановою від 13.03.2020 року № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» яка давала право на здійснення планових та позапланових перевірок. Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень на одного працівника в поточному році складає 127 од. що на 30 од менше від аналогічного показника минулого року. Кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника в поточному році складає на 24 перевірку більше від аналогічного показника минулого року. Кількість протоколів, приписів на одного працівника в поточному році збільшились на 26 од. від аналогічного показника минулого року Кількість дозвільних документів на одного працівника поточного року складає 127 од., що на 24 од. більше від аналогічного показника минулого року. Витрати на утримання однієї штатної одиниці поточного року збільшились на 41,2 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 звітного року, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на звітну дату 01.01.2022 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 " забезпечила виконання наданих законодавством повноважень і функцій управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький та смт Новому.

ефективності бюджетної програми *складає 139,0 бали По шкалі ефективності має високий рівень.*

корисності бюджетної програм

Завдання, покладені на Управління у 2021 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 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління.

Протягом звітного року видано 29 сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Сплачено до міського бюджету за видачу сертифікатів коштів на загальну суму 451,6 тис. грн. Сплачено суб'єктами містобудування штрафних санкцій на суму 619,5 тис. грн.

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.

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

(підпис)

Ікленко О.І.