

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 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 в м.Кропивницький. | |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": | |

№ 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	2424.2	11.0	2435.2	2423.2	11.0	2434.2	1.0	0.0	1.0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилень касових видатків від планових показників немає										
	в т. ч.									
1.1	Завдання1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький	2424.2	0.0	2424.2	2423.2	0.0	2423.2	1.0	0.0	1.0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників в сумі 1,0 тис. грн виникло в наслідок залишку коштів для сплати ЄСВ 22% на лікарняний лист.										
1.2.	Завдання 2: Забезпечення належних умов праці працівникам управління (придбанням обладнання довгострокового користування)	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників в сумі 1,0 тис. грн виникло в наслідок залишку коштів для сплати ЄСВ 22% на лікарняний лист.										

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 в м.Кропивницький"									
	Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький									
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	9	-	9	9	-	9	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	720	-	720	1176	-	1176	456	-	456
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 552 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень та інших документів виходячи з факту документообігу 2017 року. та враховано ріст документообігу у 2018 році на 168 од. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень в 2018 році складає 1176 од. вхідної документації. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 456 од. більше. Виконання плану складає 163,3 %.										
2.2	кількість перевірок	100	-	100	288	-	288	188	-	188
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 100 перевірок суб'єктів будівництва . Показник 2016 року був зменшений, так як запланована кількість перевірок була меншою вдвічі. Фактична кількість перевірок складає 288 од. . Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 188 од. більше.										
2.3.	кількість дозвільних документів	950	-	950	1108	-	1108	158	-	158
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 950 од. дозвільних документів (заяв, декларацій, повідомлень) виходячи з фактичного надходження дозвільних документів 2017 року. Перевищення фактичного показника від планового складає 158 од. більше. Виконання плану складає 117%.										
3.	ефективності									
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	80	-	80	131	-	131	51	-	51
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 131 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень та інших документів на 1 працівника, виходячі з факту 2017 року та росту документообігу . Розбіжність між фактичним виконанням та плану складає на 51 од. більше.										
3.2.	кількість перевірок на одного працівника	11	-	11	32	-	32	21	-	21
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 32 перевірки на одного працівника. Розбіжність між фактичним виконанням та планом складає на 21 од. перевірку більше.										
3.3.	кількість дозвільних документів на одного працівника	106	-	106	123	-	123	18	-	18
При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 123 дозвільних кокумента на одного працівника виходячи з фактичного надходження дозвільних документів 2017 року. В 2018 році підготовлено 123 од. дозвільних документів на одного працівника, розбіжність фактичного виконання від планового складає на 18 од. більше.										
3.4.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	269.3	-	269.3	269.2	-	269.2	0	-	0.1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 269,3 тис.грн. (сума кошторисних призначень на рік 2424,2 тис.грн. / 9 штатні одиниці) . В 2018 році кошторисні призначення використано в повному обсязі, фактично зайняті штатні посади 9 одиниці відповідно до штатного розпису (сума касових видатків 2423,2 тис.грн. / 9 штатні одиниці = 239,6 тис.грн.), розбіжностей між затвердженими та виконаними показниками немає.										
	Завдання 2 Забезпечення належних умов праці працівників управління (придбання обладнання довгострокового користування)									
1.	затрат									
	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	-	11.0	11.0	-	11.0	11.0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
2.	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання однієї диниці обладнання довгострокового користування	-	11.0	11.0	-	11.0	11.0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей 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 коштів ¹										

3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	61	-	61	131	0	131	213		213
3.2.	Кількість перевірок на одного працівника	25	-	25	32	0	32	128		128
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	105	-	105	123	0	123	117		117
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Показники ефективності поточного року перевищують показники ефективності минулого року в середньому на 152 %</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

(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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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 01.01.2018 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітнього року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2018 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

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

У звітному періоді діяльність управління Державного архітектурно-будівельного контролю була направлена на виконання наступних завдань:
- опрацьовано 1176 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень з них: скарг 293 од; юридичних листів 165 од; депутатських звернень 21 од.; вхідних листів 697 од.;

289 од.; декларацій 351 од.; повідомлень 468 од.;

перевірки 288 од. з них: актів 141, протоколів 100, приписів 102, постанов в частині здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю 84.

- видано 37 сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Сплачено до міського бюджету за видачу сертифіката коштів на загальну суму 313,5 тис. грн.;

- сплачено суб'єктами містобудування штрафних санкцій на суму 464,8 тис. грн.;

В цілому завдання, покладені на Управління у 2018 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 селища Нового виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2018 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Середній індекс виконання показників ефективності складає 145. За шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності тому, що перевищує 115 балів (2015-100)=115 високий.

корисності бюджетної програм

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" на управління покладено функції щодо здійснення контролю за дотриманням суб'єктами містобудування будівельних норм, стандартів, правил та затверджених проектних рішень, тому є можливість на законодавчому рівні попередити порушення вимог містобудівного законодавства та уразі їх наявності, притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма виконується штатом у кількості 9-х осіб. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення державного архітектурно-будівельного контролю у сфері містобудівної діяльності.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Ікленко О.І.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 01 січня 2019 року

1. **1700000 Управління ДАБК МРК**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1710000 Управління ДАБК МРК**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1710160 Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: 1110180 Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	170	-	-

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

В.М.Ксеніч

(підпис) (ініціали і прізвище)

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

станом на 01 січня 2019 року

Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

1. **1700000**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1710160	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький.	170		
2	1717530	Розвиток інформатизації в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю	242		

Зазначаються усі підпрограми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
		Програма 1	

Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

В.М.Ксеніч
(підпис) ініціали і прізвище)