

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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	3033.1	0.0	3033.1	3029.5	0.0	3029.5	-3.6	0.0	-3.6
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	3033.1	0.0	3033.1	3029.5	0.0	3029.5	-3.6	0.0	-3.6
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Касові видатки від затвердженого плану менші, так як по КЕКВ 2800 кошти в сумі 2678,80 грн залишались для сплати судового збору, але питання було вирішене, тому позов не передавався до суду. По КЕКВ 2120 кошти в сумі 964,67 грн. залишались не використаними так як лікарняний лист працівникові управління був закритий раніше ніж планувалось заздалегідь.										

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 с.Новому									
1.	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	10	-	10	10	-	10	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	1253	-	1253	1275	-	1275	22	-	0
2.2	кількість перевірок об'єктів нагляду	50	-	50	50	-	50	0	-	0
2.3.	кількість складених протоколів, приписів	40	-	40	40	-	40	0	-	0
2.4.	кількість дозвільних документів	1028	-	1028	1028	-	1028	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Плановий показник надходження листів, звернень, заяв, скарг на 2020 рік складає 1253,00 од. Протягом року було опрацьовано 1257 од, що на 4 од. вхідної документації більше ніж було заплановано. Виконання планового показника складає 100%.										

3.	ефективності									
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	125	-	125	127	-	127	2	-	2
3.2.	кількість перевірок на одного працівника	5	-	5	5	-	5	0	-	0
3.3.	кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	4	-	4	4	-	4	0	-	0
3.4.	кількість дозвільних документів на одного працівника	103	-	103	103	-	103	0	-	0
3.5.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	303.3	-	303.3	303.0	-	303.0	-0.36	-	-0.36
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Незначна розбіжність виникла між затвердженими результативними показниками та плановими показниками на одного працівника в розмірі 2 од. вхідної документації. На кінець року зменшили витрати на утримання однієї штатної одиниці в розмірі 365,00 грн. Зменшення пояснюється тим, що по КЕКВ 2800 кошти в сумі 2678,80 грн залишились для сплати судового збору, але позов до суду не подавався так як питання біло вирішене. По КЕКВ 2120 кошти в сумі 964,67 грн. залишились не використаними так як лікарняний лист працівникові управління був закритий раніше ніж планувалось заздалегідь.										
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"	2983.2	-	2983.2	3033.1	-	3,033.1	49.90	-	49.90

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т.ч.

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. *Видатки поточного року у порівнянні з попереднім роком перевищують на 49,9 тис. грн. Збільшення видатків поточного року зумовлене підвищення посадових окладів відповідно до постанови № 268 від 09.03.2006 р (зі змінами).*

	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			-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Розбіжність відсутня.

2.	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1561	-	1561	1275	-	1275	-286		-286
2.2	кількість перевірок	257	-	257	50	-	50	-207		-207
2.3.	кількість складених протоколів, приписів	0	-	0	40	-	40	40		40
2.4.	кількість дозвільних документів	1308	-	1308	1028	-	1028	-280		-280

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Надходження листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень поточного року складає 1275 од. вхідної документації, а аналогічний показник минулого року складає 1561 од. Розбіжність між поточним та попереднім роком складає 286 од. менше. Виконання поточного року від попереднього складає 82 %. Кількість перевірок об'єктів нагляду поточного року складає 50 од., а минулого року 257 од. Розбіжність між поточним та попереднім роком складає на 207 од. менше. Виконання поточного показника складає 20 %. Опрацювання дозвільних документів поточного складає 1028 од., що порівнянню з минулим роком 1308 од., менше на 280 од. дозвільних документів. Виконання показника поточного року порівняно з попереднім роком складає 79 %. Невиконання показників поточного року від аналогічних показників 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» до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування (ДІМУ). Станом на 30 грудня 2020 року дію постанови № 553 відновлено.

3.	ефективності									
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	156	-	156	127	0	127	-29		-29
3.2.	Кількість перевірок на одного працівника	26	-	26	5	0	5	-21		-21
3.3.	Кількість протоколів, приписів на одного працівника	0	-	0	4	0	4	4		4
3.4.	Кількість дозвільних документів на одного працівника	131	-	131	103	0	103	-28		-28
3.5.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (тис.грн)	298.3	-	298.3	302.9	0.0	302.9	4.6		4.6

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 127 од. що на 29 од менше від аналогічного показника минулого року. Кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника в поточному році складає на 21 перевірку менше від аналогічного показника минулого року. Це пояснюється тим, що при плануванні було враховані перевірки минулого року, але в поточному році у зв'язку з припиненням дії постанови № 553 планові та позапланові перевірки не здійснювались. Кількість дозвільних документів на одного працівника поточного року складає 103 од., що на 28 од. менше від аналогічного показника минулого року. Витрати на утримання однієї штатної одиниці поточного року збільшились на 4,6 тис.

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 с.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 01.01.2021 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 с.Новому.

ефективності бюджетної програми *складає 115,3 бали По шкалі ефективності має високий рівень. Критерії оцінки $0,85 < II < 1$ /кількість балів 15 /*

корисності бюджетної програм

Завдання, покладені на Управління у 2020 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 виконано.. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління.

Протягом звітного року видано 28 сертифікатів по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Сплачено до міського бюджету за видачу сертифікатів коштів на загальну суму 275,7 тис. грн.

Сплачено суб'єктами містобудування штрафних санкцій на суму 157,4 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. 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-
головний бухгалтер**

(підпис)

Ікленко О.І.