

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 1700000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста		192,33	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>192,33</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>192,33</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту 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

Начальник управління

  
(підпис)

**Людмила ШКУРИНА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Оксана СОЛОВЕЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1, 1700000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 1710000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 1710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) громадах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері державного-архітектурно-будівельного контролю на території міста

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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)							
	в т. ч.							
	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 828,892		3 828,892		3 524,083		-304,809
1.1.	здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста							
1.1.1.	Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2023 року пояснюється економією коштів за загальним фондом: заробітна плата та нарахування на оплату праці – 247126,56 грн; послуги по відновленню та заправці картриджів, охороні приміщення та інших послуг – 12117,92 грн; відрядження – 1000,00 грн; енергоносії – 14132,87 грн; судовий збір – 30431,64 грн.	3 828,892		3 828,892		3 524,083		-304,809

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X

2	Надходження в т. ч.										
2.1.	власні надходження										
2.2.	надходження позик										
2.3.	повернення кредитів										
2.4.	інші надходження										
3	Залишок на кінець року в т. ч.										
3.1.	власних надходжень										
3.2.	інших надходжень										

### 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
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	3 828 892		3 828 892	3 524 083		3 524 083	-304 809		-304 809
затрат										
1	обсяг видатків, грн.			3 828 892			3 524 083			-304 809
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів: по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці - за рахунок зменшення штатної кількості працівників, згідно розпорядження Чернігівської міської ради від 30 листопада 2023 року №448-ркл/вс "Про структуру виконавчих органів міської ради та внесення змін до штатного розпису", та наявної вакансії головного спеціаліста інспекційного відділу ; по оплаті послуг (крім комунальних) – за рахунок зменшення кількості послуг та заправок картриджів, охорони приміщення та інших послуг; по відрядженню – за рахунок зменшення планової кількості відряджень, у зв'язку з воєнним станом ; по енергоносіям – за рахунок раціонального та ефективного використання енергоресурсів в умовах воєнного стану; по судовому збору – за рахунок зменшення кількості позовних заяв, у зв'язку з воєнним станом.										
2	Кількість штатних одиниць., од.	10		10			9			-1
3	у тому числі чоловіки, од.	4		4			4			
4	Площа адміністративного приміщення, кв. м.	181		181			181			
продукту										
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, од.	150		150			57			-93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та воєнним станом.										
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень), од.	500		500			483			-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються зменшенням кількості вхідної кореспонденції, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та продовженням воєнного стану.										
3	Кількість проведених контрольних інспекційних заходів (планових та позапланових), од.	50		50						-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Повноваження Управління щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю визначені Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553. Зменшення кількості проведених контрольних інспекційних заходів (планових та позапланових) пояснюється припиненням проведення перевірок згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».										
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію, од.	750		750			611			-139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень замовників, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та продовженням воєнного стану.							1 000	1 000	885	885	-115
5 Кількість наданих адміністративних послуг, од.							1 000	1 000	885	885	-115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється зменшенням кількості поданих документів дозвільного характеру (повідомлень, декларацій) в умовах воєнного стану.											
ефективності											
1 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника, од.							15	15	6	6	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Оскільки, фактична кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.											
2 Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника, од.							50	50	48	48	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Оскільки, фактична кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.											
Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника, од.							13	13			-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Оскільки, фактична кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.											
4 Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію, од.							375	375	306	306	-69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Оскільки, фактична кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.											
5 Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника, од.							500	500	443	443	-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Оскільки, фактична кількість наданих адміністративних послуг зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.											
6 Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.							382 889	382 889	391 565	391 565	8 676
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на утримання однієї штатної одиниці пояснюється збільшенням показника за рахунок наявної вакансії в інспекційному відділі.											
якості											
1 Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, відс.							100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
2 Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції, відс.							100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових), відс.							100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
4 Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію, відс.							100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
5 Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг, відс.							100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

1 Зазначуються 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 виконання (у відсотках)		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	3 128,613	3 128,613	3 524,083	3 524,083	12,640	12,640	12,640	
	<b>Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста</b>	<b>3 128,613</b>	<b>3 128,613</b>	<b>3 524,083</b>	<b>3 524,083</b>	<b>12,640</b>	<b>12,640</b>	<b>12,640</b>	
<b>1 Показники затрат</b>									
	обсяг видатків, грн.			3 524 083					
	Кількість штатних одиниць ( в тому числі чоловіків - 4), од.	11	11				-100,00	-100,00	
	Площа адміністративного приміщення, кв. м.			181					
	обсяг видатків, грн.	3 128 613	3 128 613				-100,00	-100,00	
	Площа адміністративного приміщення, кв. м.	181,9	181,9				-100,00	-100,00	
	Кількість штатних одиниць, од.			9					
	у тому числі чоловіки, од.			4					
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень), од.	318	318	483			51,89	51,89	
	Кількість наданих адміністративних послуг, од.	646	646				-100,00	-100,00	
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, од.	42	42	57			35,71	35,71	
	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових), од.	17	17				-100,00	-100,00	
	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію, од.	382	382	611			59,95	59,95	
	Кількість наданих адміністративних послуг, од.			885					
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника, од.	4	4	6			50,00	50,00	
	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника, од.	29	29	48			65,52	65,52	
	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника, од.	4	4				-100,00	-100,00	
	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію, од.	191	191	306			60,21	60,21	
	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника, од.	215	215	443			106,05	106,05	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	284 419	284 419	391 565			37,67	37,67	
<b>4 Показники якості</b>									
	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, відс.	100	100	100					

(тис. грн.)

	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції, відс.	100	100	100	100	100	100			
	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових), відс.	100	100	100	100	100	100			
	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію, відс.	100	100	100	100	100	100			
	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг, відс.	100	100	100	100	100	100			

### 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
1.1	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

відсутні;

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня,;

### 6. Узагальнений висновок щодо:


**актуальності бюджетної програми**  
 Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним її завданням є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста;

**ефективності бюджетної програми**  
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено діяльність управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста;

**корисності бюджетної програм**  
сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та забезпечує діяльність управління;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
бюджетна програма не має довгострокових наслідків, оскільки реалізується протягом бюджетного року, але має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання;

Начальник управління



(підпис)

Людмила ШКУРИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана СОЛОВЕЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)