

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у роз'ясненні наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

### 3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |         |       |                                                                                                                              |                                          |
|----|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | 17      | (код) | Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради                                             | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 171     | (код) | Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради                                             | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1710160 | (код) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | (найменування бюджетної програми)        |
|    |         |       | (КОДКВ)                                                                                                                      |                                          |

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                             |
| 1     | Підвищення ефективності та якості здійснення контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил; виконання дозвільних та |

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
| 1     | 2        |

Здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів              | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |             |      | 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             |                  |        |  |
| 1     | Забезпечення діяльності відлду                       | 865 843,00                                | 0,00             | 865 843,00 | 752 553,00 | 0,00                                      | 752 553,00       | -113 290,00 | 0,00 | -113 290,00    |                  |        |  |
| 2     | Видатки на виконання програми у сфері інформатизації | 7 620,00                                  | 0,00             | 7 620,00   | 4 545,00   | 0,00                                      | 4 545,00         | -3 075,00   | 0,00 | -3 075,00      |                  |        |  |
|       | УСЬОГО                                               | 873 463,00                                | 0,00             | 873 463,00 | 757 098,00 | 0,00                                      | 757 098,00       | -116 365,00 | 0,00 | -116 365,00    |                  |        |  |

8. Видатки (надавши кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| Найменування місцевої/регіональної програм | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|                                            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| I                                          | 2                                         | 3                | 4      | 5                                         | 6                | 7      | 8              | 9                | 10     |
| Усього                                     |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | 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             | 12               | 13     |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                   |                |                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                   |                  |        |                |                  |        |
| 1.1   | Всього іпотатних одиниць                                                                                                                                                 | од.            | Штатний розпис                                      | 3                                         | 0                | 3      | 2                                                                                                 | 0                | 2      | -1             | 0                | -1     |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                 |                |                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                   |                  |        |                |                  |        |
| 2.1   | Кількість здійснених дозволів та реєстраційних процесур                                                                                                                  | од.            | Наказ про перелік надання адмін. послуг, розрахунок | 950                                       | 0                | 950    | 1068                                                                                              | 0                | 1068   | 118            | 0                | 118    |
| 2.2   | Кількість здійснених заходів, щодо контролю дотримання суб'єктами містобудування вимог чинного законодавства                                                             | од.            | Розрахунок                                          | 55                                        | 0                | 55     | 27                                                                                                | 0                | 27     | -28            | 0                | -28    |
| 2.3   | Кількість розглянутих звершень, листів, скарг, доручень від юридичних та фізичних осіб, правоохоронних органів                                                           | од.            | Журнал реєстрації, відділ документів, розрахунок    | 320                                       | 0                | 320    | 175                                                                                               | 0                | 175    | -145           | 0                | -145   |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                             |                |                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                   |                  |        |                |                  |        |
| 3.1   | Кількість здійснених дозволів та реєстраційних процесур розглянутих звершень, листів, скарг, доручень на виконання програми одного іпотатного працівника (середньорічна) | од.            | Розрахунок                                          | 442                                       | 0                | 442    | 635                                                                                               | 0                | 635    | 193            | 0                | 193    |
| 3.2   | Витрати на виконання програми однією іпотатною одиницею (середньорічна)                                                                                                  | грн.           | Розрахунок                                          | 291154                                    | 0                | 291154 | 378549                                                                                            | 0                | 378549 | 87395          | 0                | 87395  |
| 4     | якості                                                                                                                                                                   |                |                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                   |                  |        |                |                  |        |
| 4.1   | Відсоток задоволення звершень                                                                                                                                            | %              | Розрахунок                                          | 100                                       | 0                | 100    | 100                                                                                               | 0                | 100    | 0              | 0                | 0      |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми на кінець року виникли записки копіїв по заробітній платі та нарахувань на оплату праці, які утворилися у зв'язку з наявністю вакантних посад. Економія по енергоносіям виникла завдяки економічному та раціональному використанню енергоресурсів, в тому числі споживання електричної енергії, економія по судовому збору - в зв'язку з тим, що відпала необхідність оскаржень судових рішень. Відхилення показників щодо кількості здійснених дозволів та реєстраційних процесур, здійснених заходів, щодо контролю дотримання суб'єктами містобудування вимог чинного законодавства та кількості розглянутих звершень, листів, скарг, доручень від юридичних та фізичних осіб, правоохоронних органів виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад, що в показники ефективності не позначилося на обсяг виконаних заходів відділом. Відділом в межах своїх повноважень своєчасно та в повному обсязі відпрацьовано отримані листи, заявки, звернення, скарги, а також здійснено заходи, щодо контролю дотримання суб'єктами містобудування вимог чинного законодавства.

В.о.начальника відділу ДАБК

М.М.Ювченко

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Л.М.Сварденко

(ініціали та прізвище)

# Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

- 1 17  
(КПКВК МБ) Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 171  
(КПКВК МБ) Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 1710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах
3. (КПКВК МБ) (КФК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми                                                                                                                                            | Кількість нарахованих балів |                      |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                              | Висока ефективність         | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2                                                                                                                                                                            | 3                           | 4                    | 5                   |
|       | <i>Завдання 1</i>                                                                                                                                                            |                             |                      |                     |
|       | Здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності | 235,5                       |                      |                     |
|       | <i>Загальний результат оцінки програми</i>                                                                                                                                   | 235,5                       |                      |                     |

Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про 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                                                                                                               |
|       | <i>Завдання 1</i>                 |                                                                                                                 |

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

В.о.начальника відділу ДАБК

М.М.Ювченко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

## Аналіз ефективності бюджетної програми по КФК

Порівняння фактичних показників виконання програми із запланованими на звітний бюджетний період та з відповідними показниками попередніх періодів

1) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

$$\bar{I}(ef) = \sum \frac{\Pi(ef)_{факт}}{\Pi(ef)_{план}} \div z(ef) \cdot 100$$

$$635/442=1,44$$

$$291154/378549=0,77$$

$$(1,44+0,77):2 \cdot 100=110,5$$

Розрахунок показника ефективності бюджетної програми за 2019 рік

$$I(ef)=110,5$$

Розрахунок показника ефективності бюджетної програми за 2018 рік

$$I(ef)=100$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми

$$\bar{I}(як) = \sum \frac{\Pi(як)_{факт}}{\Pi(як)_{план}} \div z(як) \cdot 100$$

Розрахунок показника якості бюджетної програми за 2019 рік

$$I(як)=100$$

Розрахунок показника якості бюджетної програми за 2018 рік

$$I(як)=100$$

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$\bar{I}_1 = \frac{I(ef)_{звіт}}{I(ef)_{баз}}$$

Порівнюємо результативності бюджетної програми 2019 року із 2018 роком

$$\bar{I}_1=110,5/100=1,105$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. Оскільки  $\bar{I}_1 = 1,105$ , що відповідає критерію оцінки  $\bar{I}_1 \geq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

$$\bar{I}_1=25 \text{ балів}$$

2) Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = \bar{I}(ef) + \bar{I}(як) + \bar{I}_1$$

Розрахунок загальної ефективності

$$E=110,5+100+25=235,5$$

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетна програма, що має 215 і більше балів вважається високоефективною.

Отже, бюджетна програма по КФК має високу ефективність.

Головний спеціаліст з питань  
бухгалтерського обліку та звітності



Л.М.Свириденко