

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1600000/1610000 Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури. Прогнозування розвитку території, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, ведення містобудівного кадастру, реконструкція існуючої забудови, встановлення режиму забудови території.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	2916,0	1249,2	4165,2	2915,9	1208,1	4124,0	-0,1	-41,1	-41,2
Показник не виконано у зв'язку з економією бюджетних коштів.										
	в т.ч.									
1.1	Витрати на	2916,0	1249,2	4165,2	2915,9	1208,1	4124,0	-0,1	-41,1	-41,2

	реалізацію державної політики у сфері містобудування									
Показник не виконано у зв'язку з економією 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
1.2										

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	106,6	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 : накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій майбутніх періодів.				
2.	Надходження	1249,9	1199,8	49,4
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	1249,2	1199,8	49,4
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	98,3	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	98,3	
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. Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій майбутніх періодів.

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програм			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Керівництво та управління у сфері містобудування та архітектури										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	15	9	24	14	5	19	-1	-4	-5
Показник зменшено у зв'язку з перебуванням 3 осіб у дикретній відпустці, звільненням водія та вакантною одиницею старшого інспектора.										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	1906	1144	3050	3594	1284	4878	1688	140	1828
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки	1125	675	1800	895	315	1210	-230	-360	-590
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з відмовами у видачі містобудівних умов, будівельних паспортів.										
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	194,4	161,8	178,1	208,3	225,8	217,05	13,9	64,0	38,95
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі змінами умов оплати праці.										

	Кількість отриманих листів, звернень, скарг послуг на 1 працівника	127,0	127,0	127,0	256,0	256,0	256,0	129,0	129,0	129,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням заяв поданих замовниками.										
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки на 1 працівника	75,0	75,0	75,0	64,0	64,0	64,0	-11	-11	-11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з відмовами у видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та паспортів привязки ТС.										
4.	якості									
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: затверджено паспортом бюджетної програми 4165,2 тис. гривень. Здійснено видатки з місцевого бюджету — 4124,0 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок економії бюджетних коштів.										

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

З/П		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1821,7	1238,6	3060,3	2915,9	1208,1	4124,0	160,0	97,5	134,8
в т.ч.										
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1821,7	1238,6	3060,3	2915,9	1208,1	4124,0	160,0	97,5	134,8

.										
Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів видатків із державного бюджету на виконання бюджетної програми.										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

корисності бюджетної програми:

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу- головний бухгалтер

(підпис)