

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ За 2021 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури.

Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

N 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)	4571,580	1583,165	6154,745	4507,794	1587,118	6094,912	-63,786	3,953	-59,833
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника по загальному фонду у зв'язку з економією бюджетних коштів, по спеціальному фонду у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги та утримання орендованого приміщення.										
	в т. ч.									
1.1	витрати на реалізацію державної політики у сфері містобудування	4571,58	1583,2	6154,78	4507,794	1587,118	6094,912	-63,786	3,918	-59,868
Відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів										

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

(тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	612,8	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 рахунок для здійснення господарських операцій майбутніх періодів.				
2.	Надходження	1583,2	2204,7	621,5
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1583,2	2204,7	621,5
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	1230,4	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	1230,4	
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 рахунок для здійснення господарських операцій для майбутніх періодів.				

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

(тис.грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			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	17	7,0	24,0	16	6,0	22,0	-1	-1	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: виникла внаслідок недоукомплектованості штатних одиниць управління										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	3210	1322	4532	3440	1322	4762	230	0	230
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	1984	817	2801	1984	817	2801	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшилась кількість отриманих листів, звернень та скарг від фізичних та юридичних осіб										
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	268,92	226,17	247,54	281,74	264,52	273,13	-12,82	-38,35	-25,59
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у наслідок підвищення комунальних тарифів та утримання орендованого приміщення, підвищенням цін на необхідні канцелярські товари, послуги по ремонту та заправці друкууючої та копіювальної техніки. Відповідно Постанови КМУ від 28.07.21р. №783 змінено посадові оклади деяким працівникам управління. Видатки на утримання працівників проведені у межах норм чинного законодавства										
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, послуг на 1 працівника	188	188	188	215	220	217,5	27	32	29,5
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини на 1 працівника	116,7	116,7	116,7	124	124	124	7,3	7,3	7,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням поданих заяв від фізичних та юридичних осіб відносно запланованих, збільшилось виконання у розрахунку на 1 працівника										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	...									
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 6154,7 тис.грн. Здійснено видатки з місцевого бюджету6094,9 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджені паспортом програми виникли внаслідок економії бюджетних коштів.										
Напрямок використання бюджетних коштів										

	...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Забезпечення діяльності управління								
Результативні показники збільшилися у порівнянні з минулим роком, а саме - затрат на 4,8 відсотків у зв'язку заповнення вакантної посади на 1 особу. Витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 4,9 відсотка у зв'язку із підвищенням тарифів на енергоносії та утримання орендованого приміщення.									

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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було.
Станом на звітну дату 01.01.2022 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 1610160 " Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури" запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері містобудування та архітектури м.Кропивницький

Основними завданнями бюджетної програми є:

- контроль за дотриманням містобудівного законодавства державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів, раціональним використанням територіальних ресурсів, організація охорони, реставрації, використання пам'яток архітектури та містобудування, збереження історичного середовища міста Кропивницького.
- контроль за забудовою земель, визначених для містобудівних потреб, забезпечення можливості здійснення на них запланованої містобудівної діяльності.

ефективності бюджетної програми _____

В цілому завдання, покладені на Управління у 2021 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2021 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.

корисності бюджетної програми: 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення контролю у сфері містобудівної діяльності.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
