

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **1600000** **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000** **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1610160** **0111** **Керівництво і управління у сфері 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)	4332,7	1500,0	5832,7	4241,3	1427,7	5669	-91,4	-72,3	-163,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника у зв'язку з економією бюджетних коштів										
	в т. ч.									
1.1	витрати на реалізацію державної політики у сфері містобудування	4332,7	1500,0	5832,7	4241,3	1427,7	5669	-91,4	-72,3	-163,7
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	224,6	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	1500,0	1817	318
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1500,0	1817	317
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	612,8	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	612,8	
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 напрямами 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	15	6,0	21,0	-2	-1	-3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	3210	1322	4532	3828	1531	5359	617	209	826
	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	2471	988	3459	466	192	658
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшилась кількість звернень фізичних та юридичних осіб										
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	254,90	214,30	234,60	282,80	237,90	260,35	-27,90	-23,60	-25,75
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів										
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, послуг на 1 працівника	188	188	188	255	255	255	67	67	67
	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	117	117	117	165	165	165	48	48	48
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням поданих заяв від фізичних та юридичних осіб, 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 5832,7 тис.грн. Здійснено видатки з місцевого бюджету5669,0 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджені паспортом програми виникли внаслідок економії бюджетних коштів.										
Напрям використання бюджетних коштів										
	Забезпечення діяльності управління	4332,7	1500,0	5832,7	4241,3	1427,7	5669	-91,4	-72,3	-163,7

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Результативні показники зменшилися у порівнянні з минулим роком, а саме - затрат на 12,5 відсотків у зв'язку зі зменшенням штатної чисельності на 3 особи. Витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 121,7 відсотків у зв'язку із зміною посадових окладів з 12.06.2020 р.

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 01.01.2020 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було.
Станом на звітну дату 01.01.2021 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 2020 році, виконані в повному обсязі . Виділені бюджетні асигнування у 2020 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.

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

(підпис)

Н.В. Гавришко

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