

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ За 2022 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 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)	5158,600	1726,146	6884,746	4469,493	1418,837	5888,331	-689,107	-307,309	-996,416
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника по загальному та спеціальному фондах у зв'язку з економією бюджетних коштів на оплату праці (переведення працівників на неповний робочий тиждень, відпустки без збереження заробітної плати та лікарняних тощо), та переглядом потреби у закупівлях товарів та послуг, враховуючи пріоритетність видатків в умовах воєнного стану.										
	в т. ч.									
1.1	витрати на реалізацію державної політики у сфері містобудування	5158,600	1726,146	6884,746	4469,493	1418,837	5888,331	-689,107	-307,309	-996,416
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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	1230,4	x
1.2	інших надходжень	x		x
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	1726,1	1145,1	-581,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1726,1	1145,1	-581,0
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	x	956,6	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	956,6	
3.2	інших надходжень	x		
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Керівництво та управління у сфері містобудування та архітектури</i>										
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	3230	1330	4560	3230	1330	4560	0	0	0
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	2040	840	2880	2970	850	3820	930	10	940
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшилась кількість звернень та заяв від юридичних та фізичних осіб до управління щодо уточнення, присвоєння адреси, паспортів прив'язки ТС та ін.										
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	303,40	246,60	275,00	278,30	236,50	257,40	25,10	10,10	17,60
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у наслідок введення воєнного стану в Україні, видатки на закупівлі товарів, робіт послуг було переглянуто враховуючи пріоритетність. Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату зменшено внаслідок скороченого фактично робочого часу працівниками управління. Видатки на утримання працівників проведені у межах норм чинного законодавства										
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, послуг на 1 працівника	190	190	190	202	194	198	12	4	8
	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	120	120	120	185,6	141,7	163,65	65,6	21,7	43,65
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 6884,7 тис.грн. Здійснено видатки з місцевого бюджету на 5888,3 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що були затвержені паспортом програми виникли внаслідок економії бюджетних коштів.										
<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>										

...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Забезпечення діяльності управління									
Результативні показники зменшилися у порівнянні з минулим роком. Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшились у середньому на 5,73 відсотка у зв'язку з введення воєнного стану в Україні, в управління більшість працівників перебувало у відпустках без збереження заробітної плати та на графіку скороченого робочого дня або тижня, також перебування на лікарняних склало економію 0,83 відсотка коштів загального фонду та 1,4 відсотка коштів спеціального фонду.									

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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 01.01.2022 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату 01.01.2023 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 2022 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2022 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)
