

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ За 2023 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. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради. Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	5284,000	1415,600	6699,6	5263,9	1546,2	6810,5	-20,1	130,6	110,5
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	державної політики у сфері містобудування	5284,000	1415,600	6699,6	5263,9	1546,2	6810,5	-20,1	130,6	110,5
Відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів										

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	1546,2	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	1415,6	1546,2	130,6
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1415,6	1546,2	130,6
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	1583,7	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	1583,7	
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	6,0	24,0	15	5,0	20,0	-2	-1	-3
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
	містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	2040	840	2880	2040	840	2880	0	0	0
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	310,80	235,90	546,70	350,90	309,20	660,10	-40,10	-73,30	-113,40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Збільшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці через неукомплектованість штатних посад управління та призупиненням проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану Видатки на утримання працівників проведені у межах норм чинного законодавства										
	отриманих листів, звернень, скарг, послуг на 1 працівника	190	190	380	190	190	380	0	0	0
	містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини на 1 працівника	120	120	120	120	120	240	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
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 5284 тис.грн. за загальним фондом, здійснено видатки з на суму 5263,9 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджені паспортом програми в сумі 20,1 тис.грн. виникли внаслідок економії бюджетних коштів. Паспортом бюджетної програми за спеціальним фондом було затверджено 1415,6 тис.грн., здійснено видатки на суму 1546,2 тис.грн. Відхилення складає 130,60 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням витрат на оплату послуг з утримання орендованого приміщення, на оплату відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, а також у зв'язку з реорганізацією управління працівникам було виплачено при звільненні компенсацію за фактично не використаних відпусток.

Напрямок використання бюджетних коштів

забезпечення діяльності управління	5284	1415,6	6699,6	5263,9	1546,2	6810,1	-20,1	130,6	110,5
------------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	4469,49	1418,84	5888,33	5263,9	1546,2	6810,1	17,77%	8,98%	15,65%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 921,8 тис.грн, або на 15,65 відсотка у зв'язку зі збільшенням витрат на оплату послуг з утримання орендованого приміщення, на оплату відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, а також у зв'язку з реорганізацією управління працівникам було виплачено при звільненні компенсацію за фактично не використану відпустку.										
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4469,49	1418,84	5888,33	5263,9	1546,2	6810,1	17,77%	8,98%	15,65%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	16	6,0	22,0	15	5,0	20,0	-6,25%	-16,67%	-9,09%
	...									
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	3230	1330	4560	3230	1330	4560	0	0	0
	паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	2970	850	3820	2040	840	2880	-31,31%	-1,18%	-24,61%
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	279,3	236,5	515,8	350,9	309,2	660,1	25,64%	30,74%	27,98%
	отриманих листів, звернень, скарг, послуг на 1 працівника	202	194	396	190	190	380	-5,94%	-2,06%	-4,04%

	паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини на 1 працівника	186	142	328	120	120	240	-35,48%	-15,49%	-26,83%
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	діяльності управління									
<p>Результативні показники зменшилися у порівнянні з минулим роком. Витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшились у середньому на 27,98 відсотка у зв'язку зі збільшенням витрат на оплату послуг з утримання орендованого приміщення, на оплату відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, а також у зв'язку з реорганізацією управління працівникам було виплачено при звільненні компенсацію за фактично не використану відпустку. Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини, в середньому зменшилось на 24.61 відсотка у зв'язку зі звільненням 2 працівників.</p>										

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 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						
	проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	спрямування коштів (об'єкт) 1						
	спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2023 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 2023 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2023 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)
