

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **1600000** (КПКВК ДБ (МБ)) **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького (найменування головного розпорядника)**
2. **1600000/1610000** (КПКВК ДБ (МБ)) **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького (найменування відповідального виконавця)**
3. **1610160** (КПКВК ДБ (МБ)) **0111** (КФКВК) **Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури (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 Міської ради міста Кропивницького.

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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)	4076.4	1400.0	5476.4	4044	1326.9	5370.9	-32.4	-73.1	-105.5
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	4076.4	1400.0	5476.4	4044	1326.9	5370.9	-32.4	-73.1	-105.5
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	98.3	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 рахунку для здійснення господарських операцій майбутніх періодів.				
2.	Надходження	1400.0	1453.2	53.2
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1400.0	1453.2	53.2
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	224.6	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x	224.6	
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.)

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
<i>Керівництво та управління у сфері містобудування та архітектури</i>										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	17	7.0	24.0	17	7.0	24.0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	2346	966	3312	2928	966	3894	582	0	582
	будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної	980	0	980	2215	0	2215	1235	0	1235
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшилась кількість звернень фізичних та юридичних осіб										
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	239.8	200.0	228.2	237.9	189.6	223.8	-1.9	-10.4	-4.4
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	138	138	138	172	138	162	34	0	34
	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	58	0	58	130	0	130	72	0	72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням поданих заяв від фізичних та юридичних осіб, збільшилось виконання у розрахунок 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 5476,4 тис.грн. Здійснено видатки з місцевого бюджету 5370,9 тис.грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що були затвержені паспортом програми виникли внаслідок економії бюджетних коштів.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	Забезпечення діяльності управління	4076.4	1400.0	5476.4	4044	1326.9	5370.9	-32.4	-73.1	-105.5

¹Зазначаються 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)	2915.9	1208.1	4124	4044	1326.9	5370.9	138.7	109.8	130.2
показниками попереднього року Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на на 130,2 відсотків у зв'язку із збільшенням загальної чисельності управління на 5 штатних одиниць та зростанням посадових окладів відповідно до змін внесених постановою Кабінету Міністрів від 19.06.2019р. № 525 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»										
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2915.9	1208.1	4124	4044	1326.9	5370.9	138.7	109.8	130.2
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	14	5.0	19.0	17	7.0	24.0	121.4	140	126.3
	...									
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	3594	1284	4878	2928	966	3894	81.5	75.2	79.8
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	895	315	1210	2215	0	2215	247.5	0	183.1
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	208.3	225.8	217.05	237.9	189.6	223.8	114.2	84.0	103.1
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, послуг на 1 працівника	256	256	256	172	138	162	67.2	53.9	63.3

	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	64	64	64	130	0	130	203.1	0	203.1
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Забезпечення діяльності управління									
<p>Результативні показники зросли у порівнянні із попереднім роком, а саме:</p> <p>- затрат на 109,1 відсотків у зв'язку із збільшенням штатної чисельності на 5 одиниць;</p> <p>Витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 103,1 відсотків у зв'язку із зміною посадових окладів з 25.06.2019 р.</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	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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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 01.01.201 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату 01.01.2020 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Кропивницького міського 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 2019 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 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)