

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2019 року**

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	156,3		
2	1617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	199,1		
3	1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	206,0		
4	1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		214,99	
		Середній результат оцінки програм	187,1	214,99	

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької		
1		Програма 1			
2		Програма 2			
3		...			

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М.В.Боровинський_

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
3. 1610160 селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

4. Результата аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підпрограма 1	x	x	x
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	156,3		
	Завдання 2			
	...			
	Загальний результат оцінки програми	156,3		

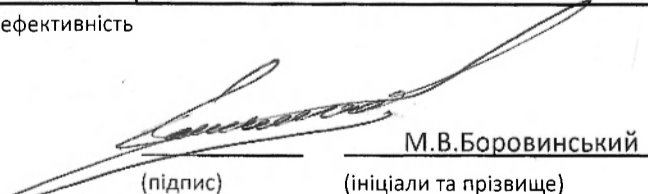
¹Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів


 М.В.Боровинський
 (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	829928	-	829928	778205	-	778205	-51723	-	-51723
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються неповним освоєнням планових призначень на заробітну плату та нарахування на оплату праці у зв'язку з наявністю вакансії начальника управління

в т. ч.										
1.1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	829928	-	829928	778205	-	778205	-51723	-	-51723

Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються неповним освоєнням планових призначень на заробітну плату та нарахування на оплату праці у зв'язку з наявністю вакансії начальника управління

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":(грп.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.		-	

1.1	власних надходжень	x	-	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				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
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	-	-
	в т. ч.		-	-
3.1	власних надходжень	x	-	-
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				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми 2018 рік			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										

1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	5	-	5	4	-	4	-1	-	-1
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються наявністю вакансії начальника управління										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1150	-	1150	1355	-	1355	205	-	205
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	1125	-	1125	1324	-	1324	199	-	199
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	104	-	104	137	-	137	33	-	33
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридичних осіб з питань розміщення зовнішньої реклами та інших питань.										
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	225	-	225	331	-	331	106	-	106
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	21	-	21	34	-	34	13	-	13
	Витрати на утримання	165,99	-	165,99	194,55	-	194,55	28,56	-	28,56

однієї штатної одиниці									
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридичних осіб з питань розміщення зовнішньої реклами та інших питань.									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.									

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	794974	-	794974	778205	-	778205	-2,1	-	-2,1
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2017 році у складі управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради був відділ державного архітектурно – будівельного контролю, який з 2018 року став відокремленим відділом Новокаховської міської ради.										
	в т. ч.									
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих	794974	-	794974	778205	-	778205	-2,1	-	-2,1

користування									
придбання обладнання (обсяг коштів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середня вартість предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Результативні показники бюджетної програми 2018 року менші ніж показники 2017 року у зв'язку тим, що у 2017 році у складі управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради був відділ державного архітектурно – будівельного контролю, який з 2018 року став відокремленим відділом Новокаховської міської ради. Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці пояснюється підвищенням посадових окладів та зростанням тарифів на оплату енергоносіїв.

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:	х	-	-	-	х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х	-	-	-	х	х

	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>							
	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" за відповідний період не було виявлено ніяких фінансових порушень за бюджетною програмою


5.7 "Стан фінансової дисципліни" Дебіторської та кредиторської заборгованостей у відповідному періоді не було

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

корисності бюджетної програм бюджетна програма є корисною
довгострокових наслідків бюджетної програми бюджетна програма має довгострокові наслідки

Керівник бухгалтерської служби

 В.М.Кишко

(підпис)