

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 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
(КТПКВК МБ) (КФКВК) територіальних громадах»
(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)	961500	76775	1038275	958632	75775	1035407	-2868	0	-2868
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми коштами пояснюються неповним освоєнням планових призначень по нарахуванню на оплату праці у зв'язку з тим, що в управлінні працював працівник маючий пільгу з нарахування на оплату праці ССВ (8,4%),та у зв'язку з тим ,що управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети нарахування за водопостачання та водовідведення, на протязі року, нараховувались на фактичну кількість працівників.

	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	961500	0	961500	958632	0	958632	-2868	0	-2868
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	76775	76775	0	76775	76775	0	0	0

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми коштами пояснюються неповним освоєнням планових призначень по нарахуванню на оплату праці у зв'язку з тим, що в управлінні працював працівник маючий пільгу з нарахування на оплату праці ССВ (8,4%),та у зв'язку з тим ,що управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети нарахування за водопостачання та водовідведення, на протязі року, нараховувались на фактичну кількість працівників.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":(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	-	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.	Находження	-	-	-
	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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми 2019 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									
1.1	Кількість штатних одиниць	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
1.2	Обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	0	76,8	76,8	0	76,8	76,8	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються наявністю вакансії начальника управління										
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1160	0	1160	1214	0	1214	54	0	54
2.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	1129	0	1129	1214	0	1214	85	0	85
2.3	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	105	0	105	112	0	112	7	0	7
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридичних та фізичних осіб з питань влаштування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, привласнення поштової адреси та інших питань										
3.	ефективності									
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	188	0	188	243	0	243	55	0	55
3.2	Кількість прийнятих нормативно –	18	0	18	22	0	22	4	0	4

	правових актів на одного працівника									
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	160,25	0	160,25	191,7	0	191,7	31,45	0	31,45
3.4	Середня вартість предметів довгострокового використання	0	25,6	25,6	0	25,6	25,6	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою кількістю звернень юридичних та фізичних осіб з питань влаштування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, привласнення поштової адреси та інших питань, видатки на утримання однієї штатної одиниці заплановано згідно штатного розпису на 6 одиниць, а фактично видатки здійснювались на 5 одиниць (вакансія начальника управління) за рахунок чого нарахування за водопостачання та водовідведення, на протязі року, нараховувались на фактичну кількість працівників (управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети) що і призвело до збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.

4	якості									
4.1	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

[†]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)	778205	0	778205	958632	76775	1035407	23,19	-	23,19

Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що 2019 році збільшилась штатна чисельність управління, зросла заробітна плата (Постанова КМУ від 19.06.2019 №525) та зросли тарифи на комунальні послуги, послуги зв'язку в порівнянні з 2018 роком. У 2018 році витрати по спеціальному фонду не проводились.

	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	778205	0	778205	958632	0	958632	23,19	0	23,19
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	76775	76775	0	0	0

Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що 2019 році збільшилась штатна чисельність управління, зросла заробітна плата (Постанова КМУ від 19.06.2019 №525) та зросли тарифи на комунальні послуги, послуги зв'язку в порівнянні з 2018 роком. У 2018 році витрати по спеціальному фонду не проводились.

1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	4	0	4	5	0	5	25	0	25
	Обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	76775	76775	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1355	0	1355	1214	0	1214	-10,40	0	-10,40
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	137	0	137	112	0	112	-18,24	0	-18,24
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	331	0	331	243	0	243	-26,58	0	-26,58

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>							
	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 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, визначається середній 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



Наталія СТРОКАЧ

(підпис)