

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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)	1307359	0	1307359	1125809	0	1125809	-181550	0	-181550

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 заробітній платі та нарахуванню на оплату праці у зв'язку з наявністю в управлінні на протязі року вакансій, та у зв'язку з тим, що управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети оплата за комунальні послуги проводилась відповідно до рахунків отриманих від орендодавця на відшкодування йому витрат за надані послуги.

	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	1307359	0	1307359	1125809	0	1125809	-181550	0	-181550

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми коштами пояснюється неповним освоєнням планових призначень по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці у зв'язку з наявністю в управлінні на протязі року вакансій, та у зв'язку з тим, що управління містобудування та архітектури орендує робочі кабінети оплата за комунальні послуги проводилась відповідно до рахунків отриманих від орендодавця на відшкодування йому витрат за надані послуги.

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	х	-	х
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
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 2020 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	4	0	4	-2	0	-2
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакансії начальника управління та головного спеціаліста сектору містобудівного кадастру.										
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1165	0	1165	1353	0	1353	188	0	188
2.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	1135	0	1135	1293	0	1293	158	0	158
2.3	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	108	0	108	119	0	119	11	0	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється приєднанням нових населених пунктів до Новокаховської ОТГ що збільшило кількість звернень юридичних та фізичних осіб з питань: встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщення рекламних конструкцій зовнішньої реклами, привласнення поштових адрес та інших питань.

3.	ефективності									
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	189	0	189	323	0	323	134	0	134
3.2	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	18	0	18	30	0	30	12	0	12
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	217,9	0	217,9	281,5	0	281,5	63,6	0	63,6
3.4	Середня вартість предметів довгострокового використання	0	25,6	25,6	0	25,6	25,6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості розрахованих на одну штатну одиницю пояснюються наявністю вакансій на кінець звітної періоду та приєднанням нових населених пунктів до Новокаховської ОТГ що збільшило кількість звернень від юридичних та фізичних осіб (з питань встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщення рекламних конструкцій зовнішньої реклами, привласнення поштових адрес та інших питань) та навантаження на одного працівника, витрати на утримання однієї штатної одиниці були розраховані на 6 штатних одиниць, а касові видатки по заробітній платі проводились на 4 одиниці (середня чисельність штатних одиниць у 2020 році, вакансії начальника управління та головного спеціаліста сектору містобудівного кадастру) та оплата за комунальні послуги проводилась відповідно до рахунків отриманих від орендодавця на відшкодування йому витрат за надані послуги.

4	якості									
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

¹ Зазначаються 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)	958632	76775	1035407	1125809	0	1125809	17,44	0	17,44

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у 2020 році зроста

заробітна плата (Постанова КМУ від 03.06.2020 №441) та зросли тарифи на послуги зв'язку в порівнянні з 2019 роком. У 2020 році видатки по спеціальному фонду не проводились.

	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 законодавством повноважень у відповідній сфері	958632	0	958632	1125809	0	1125809	17,44	0	17,44
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	76775	76775	0	0	0	0	0	0

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2020 році зросла заробітна плата (Постанова КМУ від 03.06.2020 №441) та зросли тарифи на послуги зв'язку в порівнянні з 2019 роком. У 2020 році видатки по спеціальному фонду не проводились.

1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	5	0	5	4	0	4	-20	0	-200
1.1	Обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	0	76775	76775	0	0	0	0	0	0
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1214	0	1214	1353	0	1353	11,4	0	11,4
2.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	1214	0	1214	1293	0	1293	6,5	0	6,5
2.3	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	112	0	112	119	0	119	6,2	0	6,2
3.	ефективності									
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	243	0	243	323	0	323	32,9	0	32,9
3.2	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	22	0	22	30	0	30	36,3	0	36,3
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	191,7	0	191,7	281,5	0	281,5	46,8	0	46,8

4.	Придбання обладнання довгострокового користування									
4.1	придбання обладнання (обсяг коштів)	0	76775	76755	0	0	0	0	0	0
4.2	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	0	3	3	0	0	0	0	0	0
4.3	Середня вартість предметів довгострокового користування	0	25592	25592	0	0	0	0	0	0

Результативні показники бюджетної програми 2020 року більші ніж показники 2019 року пояснюються тим що при зменшенні штатної чисельності (за рахунок наявності вакансій на протязі року) збільшилось надходження листів та прийняття нормативних актів по відношенню до 2019 року, збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці пояснюється зростанням заробітної плати (Постанова КМУ від 03.06.2020 №441) . У 2020 році видатки по спеціальному фонду не проводились.

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

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	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:

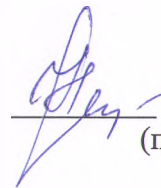
актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації _____

ефективності бюджетної програми В цілому завдання, покладені на Управління у 2020 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 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 високій 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)