

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
Станом на 01.01.2019**

1. **1700000** Відділ державного архітектурно – будівельного контролю  
Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1710000** Відділ державного архітектурно – будівельного контролю  
Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. **1710160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
4. **Результат аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	<b>Підпрограма</b>	x	x	x
	«Курівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»			
	<b>Завдання</b>			
	1. Здійснення виконавчими органами міських ( місті Києві) рад, районних у містах рад об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		198,67	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		198,67	

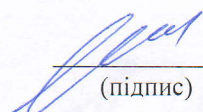
Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

**5. Поглиблений аналіз причин високої ефективності**

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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Г.М.Шиян  
(ініціали та прізвище)

Відділ державного архітектурно – будівельного контролю  
Новокаховської міської ради

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності за 2018 рік

Назва показника ефективності	Виконано за 2018 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2018 рік	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника шт.	86	142	0,61
Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника шт.	31	23	1,35
Середня вартість предметів довгострокового використання тис. грн.	20,00	20,00	1,00
Усього			2,96

1) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(еф)} = \sum (\Pi_{(еф)іфакт} / \Pi_{(еф)іплан}) / Z_{(еф)} \times 100$$

$$2018 \text{ рік: } \bar{I}_{(еф)} = (2,96) / 3 \times 100 = 98,67$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості за 2018 рік

Назва показника ефективності	Виконано за 2018 рік	Затверджено паспортом бюджетної програми на 2018 рік	Індекс виконання показників гр.2/гр.3
1	2	3	4
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	147,62	147,65	1,00
Усього			1,00

розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum (\Pi_{(як)іфакт} / \Pi_{(як)іплан}) / Z_{(як)} \times 100$$

$$2018 \text{ рік: } \bar{I}_{(як)} = (1,00) / 1 \times 100 = 100,00$$

Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності за 2017 рік

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,00$ , що відповідає критерію оцінки  $0,00 \leq I_i < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 98,67 + 100 + 0 = 198,67$$

У зв'язку з відсутністю показника якості згідно п. 1.2 Методики загальна сума підлягає коригуванню на 25 балів по шкалі ефективності аналізу бюджетної програми (висока : 215 і більше – 25 балів = 190 і більше; середня ефективність - від 165 до 190; низька ефективність менше 165). Виконана сума балів відповідає середній ефективності програми.

Цифри розрахунку взяті зі звіту про виконання паспорту бюджетної програми 2018 роки

Головний спеціаліст-бухгалтер



В.М.Вавушка

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

1. 1700000 Відділ державного архітектурно – будівельного контролю  
(КТПКВК МБ) Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Відділ державного архітектурно – будівельного контролю  
(КТПКВК МБ) Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1710160 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) об'єднаних 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)	885903	60000	945903	885732	60000	945732	-171	-	-171
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія затверджених кошторисних призначень										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення виконавчими органами міських (міста Києва) рад,	885903	-	885903	885732	-	885903	-171	-	-171

селищних, сільських рад, рад об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
1.2 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	60000	60000	-	60000	60000	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Економія затверджених кошторисних призначень									
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються економією затверджених кошторисних призначень по КЕКВ 2120-72 грн., склався в зв'язку з нарахування та застосуванням прауючої особи з інвалідністю ставка 8,41 % на підставі частина 13 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». КЕКВ-2270-99 грн. економія по енергоносіям.									

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.	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 напрямом 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів: Здійснення виконавчими органами міських (міста Києва) рад, селищних, сільських рад, рад об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>										
1.	заграт									
1.1	Кількість штатних одиниць од.	6	-	6	6	-	6	-	-	-
1.2	Обсяг коштів на придбання комп'ютері тис. грн.	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутим результативними показниками відсутня										
2.	продукту									
2.1	Кількість триманих листів, звернень, заяв, скарг шт.	850	-	850	515	-	515	-335	-	-335
2.2	Кількість прийнятих	140	-	140	186	-	186	46	-	46

	нормативно – правових актів шт.									
2.3	Кількість основних засобів, що планується придбати од.	-	3	3	-	3	3	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб, зменшенням об'єму вхідної кореспонденції та збільшенням об'єму прийнятих нормативно – правових актів. Зменшення кількості показників пояснюється відокремленням відділу з управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради.

3. ефективності										
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника шт.	142	-	142	86	-	86	-56	-	-56
3.2	Кількість прийнятих нормативно – правових актів шт.	23	-	23	31	-	31	8	-	8
3.3	Середня вартість предметів довгострокового користування тис.грн.	-	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб, зменшений об'єм вхідної кореспонденції

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми менші за планові, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг за рахунок зменшення фактичних результативних показників на 335 шт. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилось за рахунок кількості прийнятих нормативно – правових актів звітного року на 46 шт. і склала 31 шт.

<sup>1</sup>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)	-	-	-	885903,00	60000,00	945903,00	-	-	-
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p> <p>Відділ державного архітектурно – будівельного контролю КПКВК 1710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах створений рішенням міської ради від 21.12.2017 № 1134 «Про утворення відділу державного архітектурно – будівельного контролю та затвердження положення про відділ», відділ державного архітектурно – будівельного контролю Новокаховської міської ради почав роботу з 03.01.2018 року.</p>										
	в т. ч.									
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	-	-	-	885903	60000	945903	-	-	-
<p>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</p>										
1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	-	-	-	6	-	6	-	-	-
1.2	Обсяг коштів на придбання комп'ютері тис. грн.	-	-	-	-	60,00	60,00	-	-	-
2.	продукту									
2.1	Кількість триманих листів, звернень, заяв, скарг	-	-	-	515	-	515	-	-	-
2.2	Кількість прийнятих нормативно – правових	-	-	-	186	-	186	-	-	-

	актів	шт.									
2.3	Кількість основних засобів, що планується придбати	од.	-	-	-	-	3	3	-	-	-
3.	ефективності										
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	-	-	-	86	-	86	-	-	-
3.2	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	-	-	-	31	-	31	-	-	-
3.3	Середня вартість предметів довгострокового користування	тис.грн.	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-
4	якості										
4.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	-	-	-	147,62	-	147,62	-	-	-
4.2	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів рішень забезпечення виконання програми	%	-	-	-	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  
 Результативні показники бюджетної програми 2018 року не має можливості звірки з попереднім роком в зв'язку з тим що відділ почав роботу з 03.01.2018 року

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	------------------------------	--------------------------	---------------------	------------	-----------------	--




1	2	проекту (програми), всього	урахуванням змін	період	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Інвестиційний проект (програма) I</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника</i>							

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів" відсутня.  
 5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
 актуальності бюджетної програми програма актуальна для подальшої реалізації.  
 ефективності бюджетної програми: середній рівень досягнення мети та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу коштів.  
 корисності бюджетної програм при досягненні зазначених результатів програми перешкод не виявлено.  
 довгострокових наслідків бюджетної програми результати програми будуть використовуватися для планування бюджетної програми на наступні роки.

Керівник бухгалтерської служби

  
 (підпис)  
 В.М.Вавушка