

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 1610160 Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1610160 Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1610160 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах,  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) об'єднаних територіальних громадах

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Біла Церква

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)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності управління містобудування та архітектури	4741,178	319,115	5060,29	4696,87	318,652	5015,52	-44,308	-0,463	-44,771
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення між обсягами касових видатків та коштами затвердженими в паспорті бюджетної програми виникли за загальним фондом за рахунок економії енергоресурсів у натуральних показниках; за спеціальним фондом - за рахунок економії коштів на оплату капітального ремонту.										

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

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		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	319,115	318,652	-0,463
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,414	0,413	-0,001
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	318,701	318,239	-462
3.	Залишок на кінець року	x		0,413
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		0,413
3.2	інших надходжень	x		

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>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
1.	затрат									
1.1.	кількість штатних одиниць	20	0	20	20	0	20	0	0	0
1.2.	Обсяг затрат на придбання основних засобів	0	83,000	83,000	0	83,000	83,000	0	0	0
1.3.	Обсяг затрат на проведення капітального ремонту приміщення управління	0	235,701	235,701	0	235,239	235,239	0	-0,462	-0,462
1.4.	Обсяг затрат на надання платних послуг	0	0,414	0,414	0	0,413	0,413	0	-0,001	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1.	кількість підготовлених рішень виконавчого комітету, проєктів рішень міської ради	32	0	32	361	0	361	329	0	329
2.2.	кількість отриманих листів, заяв, звернень	3000	0	3000	3470	0	3470	470	0	470
2.3.	кількість придбаних основних засобів та предметів довгострокового користування	0	6	6	0	6	6	0	0	0
2.4.	кількість відремонтованих приміщень	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.5.	кількість наданих платних послуг	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	...									
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення результативних показників пояснюється збільшенням отриманих листів, заяв, звернень громадян та юридичних осіб у звітному році; збільшенням кількості підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, проєктів рішень міської ради, пов'язане із необхідністю прийняття рішень виконавчого комітету, рішень міської ради для забезпечення розвитку інфраструктури міста.</p>										
3.	ефективності									
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	237,059	0	237,059	234,843	0	234,843	-2,216	0	-2,216
3.2.	Середні витрати на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування	0	13,833	13,833	0	13,833	13,833	0	0	0
3.3.	Середні витрати на капітальний ремонт приміщення	0	235,7	235,701	0	235,239	235,239	0	-0,462	-0,462
3.4.	Середні витрати на надання платних послуг	0	0,207	0,207	0	0,207	0,207	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення витрат на утримання однієї штатної одиниці виникло у зв'язку із зменшенням видатків на теплопостачання та видатків на електроенергію; економним використанням коштів на проведення капітального ремонту приміщення.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних										
<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>										
...										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Здійснення управління містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	4002,671	0	4002,671	4696,87	318,652	5015,522	17,3%	100%	117,3%
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: видатки у 2020 році зросли: в зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці (підвищення посадових окладів, доплати за вислугу років, збільшення мінімальної заробітної плати), плати за комунальні послуги; проведенням поточного та капітального ремонту приміщення, в 2019 році такі витрати не передбачались.										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	17	0	17	20	0	20	17,6%	0,0%	17,6%
	...									
2.	продукту									
2.1.	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, підготовлених проєктів рішень міської ради	291	0	291	361	0	361	24,1%	0,0%	24,1%
2.2.	кількість отриманих листів, заяв, звернень	1350	0	1350	3470	0	3470	157,0%	0,0%	157,0%
2.3.	кількість придбаних основних засобів та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	6	6	0,0%	100%	100%
2.4.	кількість проведених капітальних ремонтів	0	0	0	0	1	1	0,0%	100%	100%
2.5.	кількість наданих платних послуг	0	0	0	0	2	2	0%	100%	100%
3.	ефективності									
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	235,451	0	235,451	234,843	0	234,843	-0,3%	0,0%	-0,3%

3.2.	Середні витрати на придбання основних засобів та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	13,833	13,833	0	100%	100%
3.3.	Середні витрати на капітальний ремонт приміщення	0	0	0	0	235,239	235,239	0	100%	100%
3.4.	Середні витрати на надання платних послуг	0	0	0	0	0,207	0,207	0	100%	100%
4.	якості									
...										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативні показники ефективності знілися у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості послуг та матеріалів, проведенням поточного та капітального ремонтів приміщення, придбанням в 2020 році основних засобів та предметів довгострокового користування.										
...										

#### 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.	<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>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x	x

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

фінансових порушень не виявлено

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська та дебіторська завборговність на кінець звітного періоду відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма виконується на постійній основі.

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми

дана бюджетна програма високої ефективності

корисності бюджетної програми забезпечує виконання державної політики у сфері містобудування та архітектури на місцевому рівні.

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення виконання управління містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ТЕРЕЩЕНКОВ

Ірина РЯБЧЕВСЬКА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
станом на 01.01.2021 року**

**1.1610160**  
(КПКВК ДБ (МБ))

**Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)

**2.1610160**  
(КПКВК ДБ (МБ))

**Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**3.1610160 0111**  
(КПКВК ДБ (МБ))

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Результати аналізу ефективності**

тис. грн.

N з/п	Показники	Попередній рік 2019р.		Звітний рік 2020р.	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
<b>Здійснення повноважень у сфері містобудування та архітектури</b>					
1	Показники ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	202,207	23,5451	253,015	250,755
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, проектів рішень міської ради на одного працівника; кількість підготовлених відповідей на отримані листи, заяви, звернення	137	96	152	191
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: <math>I(\text{еф.2019}) = ((235451/202207 + 96/137)/2) * 100 = 93,0</math>  Середній індекс виконання показників ефективності: <math>I(\text{еф.2020}) = (250755/253015 + 191/152)/2 * 100 = 112,5</math></p>					

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2020}}}{I_{\text{еф.2019}}} = \frac{112,5}{93,0} = 1,22 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

Загальна ефективність бюджетної програми  $E=112,5 + 25=137,5$

Відсутність даних показника якості для даної бюджетної програми значення шкали ефективності зменшується на 100.

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока	115 і більше
Середня	90-115
Низька	Менше 90

Враховуючи це дана бюджетна програма високої ефективності.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олександр ТЕРЕЩЕНКОВ

Ірина РЯБЧЕВСЬКА