

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1610180 Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1610180 Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1610180 133 Інша діяльність у сфері державного управління
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку комплексного благоустрою міста.

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.									
	Розроблення, виготовлення ескізних проєктів, паспортів опорядження вулиць	1700,000	0	1700,000	1623,400	0	162,400	-76,600	0	-76,600
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення виникли у зв'язку із зменшенням затрат на виготовлення та розроблення паспортів опорядження вулиць, збільшенням замовлень на розроблення ескізних проєктів.										

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				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
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 коштів¹</i>										

1.1.	обсяг видатків на розроблення, виготовлення ескізних проєктів, паспортів опорядження вулиц.	0	0	0	1623,400	0	1623,4	100%	0	100%
	...									
2.	продукту									
2.1.	кількість розроблених, виготовлених ескізних проєктів, паспортів опорядження вулиц.	0	0	0	12	0	12	100%	0	100%
	...									
3.	ефективності									
3.1.	середні витрати на розроблення, виготовлення одного ескізного проєкту, паспорту опорядження вулиць	0	0	0	135,283	0	135,283	100%	0	100%
	...									
4.	якості									
4.1.	рівень готовності розроблених, виготовлених ескізних проєктів, паспортів опорядження вулиць	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0	100%
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: результативні показники ефективності змінилися у зв'язку із зміною структури замовлень на розроблення, виготовлення ескізних проєктів, паспортів опорядження вулиц.										
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

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

1.1610180 **Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2.1610180 **Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.1610180 **0443** **Інша діяльність у сфері державного управління**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	Попередній рік 2019р.		Звітний рік 2020р.	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
тис. грн.					
Здійснення повноважень у сфері містобудування та архітектури					
1	Показники ефективності (програма розвитку комплексного благоустрою міста Біла Церква на 2017-2021 роки)				
	витрати на виготовлення одного ескізного проекту, паспорту опорядження вулиць	0	0	188,889	135,283
	Кількість ескізних прєктів, паспортів опорядження вулиць	0	0	9	12
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(еф.2019)=((0/0+0/0)/2 * 100=0,0$					
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(еф.2020)=(135283/188889+12/9)/2 * 100=102,5$					

2	Показники якості				
	Рівень готовності	100	100	100	100

виготовлених ескізних проєктів, паспортів опорядження вулиць, %				
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2019}) = ((0/0)1 * 100 = 0,0$				
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = (100/100)/1 * 100 = 100,0$				
<p>Визначення ступеню ефективності бюджетної програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Висока ефективність програми – 190 і більше балів -Середня ефективність програми – 165-190 балів -Низька ефективність програми – менше 165 балів <p>$E = I(\text{еф.2020}) + I(\text{як.2020}) + I_i = 102,5 + 100,0 = 202,5$</p> <p>Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.</p>				

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Виготовлення ескізних проєктів, паспортів опорядження вулиць	202,5	x	x
	Загальний результат оцінки програми	202,5	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності програми:":

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
		x

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олександр ТЕРЕЩЕНКОВ

Ірина РЯБЧЕВСЬКА