

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1617350 Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1617350 Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617350 111 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури на території міста Біла Церква

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. 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)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1.	Розроблення містобудівної документації	0	100,000	100,000	0	97,006	97,006	0	-2,994	-2,994
1.2.	Забезпечення функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0
	Разом:	0	300,000	300,000	0	297,006	297,006	0	-2,994	-2,994
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення між обсягами касових видатків та коштами затвердженими в паспорті бюджетної програми виникли внаслідок економного використання коштів на розроблення містобудівної документації.										

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

№ 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	300,000	297,006	-2,994
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	300,000	297,006	-2,994
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:
 Результативні показники ефективності змінились у зв'язку зі зміною структури та об'ємів завдань програми розробки містобудівної документації та програми щодо забезпечення функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру.

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок 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 заборгованість на кінець звітної пероду відсутня

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

1.1617350 **Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2.1617350 **Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.1617350 **0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	тис. грн.			
		Попередній рік 2019р.		Звітний рік 2020р.	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури					
1.	Показники ефективності				
1.1.	Показники ефективності (програма розробки містобудівної документації)				
	витрати на виготовлення одного комплексу містобудівної документації	475,000	466,686	100,000	97,006
	кількість комплектів містобудівної програми	3	3	2	2
1.2.	Показники ефективності (програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру)				
	Витрати на виготовлення одного комплексу містобудівного кадастру	225,000	225,000	200,000	200,000

Кількість комплектів містобудівного кадастру	1	1	1	1
--	---	---	---	---

1. Середній індекс виконання показників ефективності (програмам розробки містобудівної документації) $I(\text{еф.2019}) = ((466,686/475,000 + 3/3)/2) * 100 = 90,5$

Середній індекс виконання показників ефективності (програма розробки містобудівної документації): $I(\text{еф.2020}) = (97,006/100,000 + 2/2)/2 * 100 = 98,5$

2. Середній індекс виконання ефективності (програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру)

$$I(\text{еф.2019}) = ((225,000/225,000 + 1/1)/2) * 100 = 100,0$$

Середній індекс виконання показників ефективності (програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру):

$$I(\text{еф.2020}) = (200,000/200,000 + 1/1)/2 * 100 = 100,0$$

1. Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів (програма розробки містобудівної документації):

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2020}}}{I_{\text{еф.2019}}} = \frac{98,5}{90,5} = 1,1 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

2. Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів (програма щодо забезпечення функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру):

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2020}}}{I_{\text{еф.2019}}} = \frac{100,0}{100,0} = 1,0 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

2.	Показники якості				
2.1	Рівень готовності містобудівної документації (в розрізі проєктів), %	100	100	100	100
2.2	Рівень готовності містобудівного кадастру, %	100	100	100	100

1. Середній індекс виконання показників якості (програмам розробки містобудівної документації) $I(\text{як.2019}) = ((100/100)1 * 100 = 100,0$
 Середній індекс виконання показників якості (програма розробки містобудівної документації): $I(\text{як.2020}) = (100/100)/1 * 100 = 100,0$

2. Середній індекс виконання якості (програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру)

$$I(\text{як.2019}) = ((100/100)1 * 100 = 100,0$$

Середній індекс виконання показників якості (програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру):
 $I(\text{як.2020}) = (100/100)1 * 100 = 100,0$

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

- Висока ефективність програми – 215 і більше балів
- Середня ефективність програми – 190-215 балів
- Низька ефективність програми – менше 190 балів

1. Загальна ефективність програми (програма розробки містобудівної документації) $E = 98,5 + 100,0 + 25 = 223,5$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми бюджетна програма розробки містобудівної документації має високу ефективність.

2. Загальна ефективність програми (програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру)

$$E = 100,0 + 100,0 + 25 = 225,0$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми бюджетна програма щодо функціонування та подальшого впровадження кадастру має високу ефективність.

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Розроблення містобудівної документації	223,5	x	x
2	Забезпечення функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру	225,0	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	224,3	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олександр ТЕРЕЩЕНКОВ

Ірина РЯБЧЕВСЬКА