

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.

¹Зазначаються 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.	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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
	<i>Інвестиційний проект (програма) I</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника</i>							

Напрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
Напрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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**