

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури

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.	Керівництво і управління у відповідній сфері (у містах Києві), селищах, селах	4370,900		4370,900	4365,445	0.00	4365,445	-5,455	0.00	-5,455

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х	-	х
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: Економія коштів за рахунок придбання основних засобів за нижчою ціною				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	12		12	11		11	-1		-1
1.2	Обсяг коштів	4370,900		4370,900	4365,445		4365,445	-5,455		-5,445
Економія коштів внаслідок відсутності підстав для оплати відрядних та спожитих комунальних послуг										
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	450		450	3221		3221	+2771		+2771
Розбіжність у кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пов'язана із тим, що у паспорті програми не було заплановано кількість заяв, які подаються у центр надання адміністративних послуг.										
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	36		36	90		90	+54		+54
Розбіжність у кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язана із значним збільшенням підготовлених проектів рішення сесій щодо розроблення детальних планів територій та внесення змін до них.										
3.	ефективності									
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	37,5		37,5	292,8		292,8	+255,3		+255,3
Значне збільшення показників ефективності пов'язано з тим, що були враховані заяви фізичних та юридичних осіб, які були зареєстровані центром										

надання адміністративних послуг										
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	3		3	8,2		8,2	+5,2		+5,2
Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів пов'язано із збільшенням обсягу звернень громадян у центр надання адміністративних послуг, які потребують винесення відповідних рішень										
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	364,242		364,242	396,859		396,859	+32,617		+32,617
Збільшення витрат на 1 штатну одиницю пов'язане із перебуванням працівника у відпустці у зв'язку із вагітністю та пологами та виходом у відпустку по досягненню дитиною трьох років, а також звільненням одного працівника у жовтні 2018 року.										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
4.1	% виконання листів, звернень, заяв, скарг...	100		100	100		100			0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<p>У 2018 році забезпечено новим комп'ютером 1 робоче місце. Проведений поточний ремонт приміщень площею 169,5 кв.м, які були передані Виконавчим комітетом та департаментом міського господарства для облаштування 5 робочих місць працівників управління. Проведено закупівлю меблів для працівників управління та облаштування службових кабінетів. За 2018 рік укладено 61 договір про пайову участь замовників у розвитку і створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (три фізичні особи відмовилися від підписання договору) та проведено оплат до цільового фонду міста в сумі 9316,5 тис. грн. Протягом 2018 року надано 28 паспортів відкритих літніх майданчиків (17 припинено), проведено 12 комісій по встановленню відкритих літніх майданчиків та підготовлено та прийнято 11 рішень виконавчого комітету. Також проведено продовження 35 паспортів відкритих літніх майданчиків (відмовлено по 4 заявам). Протягом року надано 46 містобудівних умов та обмежень забудови:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для проектування об'єктів будівництва (85 відмов) земельних ділянок фізичними та юридичними особами; - для забудови земельної ділянки 211(відмов 92); - для проектування об'єктів реконструкції, реставрації – 56 (відмов 53). <p>Внесення змін у будівельний паспорт земельної ділянки 20 (відмов 7). Проведено внесення змін у містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 13 (відмов 4), без забудови земельної ділянки. Опрацьовано 560 заяв щодо надання висновків по погодженню проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (111 відмов). Затверджено паспортів технічних вивісок у кількості 318 одиниця, повернуто на доопрацювання 195 заяв на оформлення паспортів технічної вивіски. Продовжено дію технічного паспорта вивісок 71 (відмов 17). Видано довідок про припинення (зміну поштової адреси) - 389. Видано інформаційних довідок щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм – 72.</p>										

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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</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 (програми) 2 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":
Контрольних заходів в управлінні містобудування та архітектури не проводилися.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Фінансових порушень не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми виконання даної програми забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил забудови

ефективності бюджетної програми завдяки реалізації даної програми реалізуються права територіальної громади, фізичних та юридичних осіб щодо комплексної забудови міста та земельних ділянок на праві приватної власності

корисності бюджетної програм збереження традиційного характеру історико-архітектурного культурного середовища, природних ландшафтів або їх елементів, які становлять культурну цінність

довгострокових наслідків бюджетної програми комплексна забудова міста і комплексний підхід до розвитку історичного середовища міста, реставрація, реконструкція та реновація пам'яток історії, архітектури, містобудування.

Головний бухгалтер

(підпис)

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