

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1500000 (КПКВК ДБ) Управління капітального будівництва міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК ДБ) Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста

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)в т.ч.	2571640	2765600	5337240	2571634	2641210	5212844	-6	-124390	-124396
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2034106	2074000	4108106	2034106	2074000	4108106	0	0	0
1.2	Використання товарів і послуг	537534	413000	503,9	537528	342964	880492	-6	-70036	-70042
1.3	Інші поточні видатки	0	56000	56000	0	55769	55769	0	-231	-231
1.4	Капітальні видатки	0	222600	222600	0	168477	168477	0	-54123	-54123

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, в т.ч.	х		х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження, в т.ч.			0
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року, в т.ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Витрати на утримання управління										
1.	затрат	11	8	19	11	8	19			0
	кількість штатних одиниць	11	8	19	11	8	19			0
Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась										
2.	продукту	550	451	1001	700	573	1273	150	122	272
	кількість виконаних листів, доручень, скарг	390	320	710	535	437	972	145	117	262
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	160	131	291	165	136	301	5	5	10

Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг пов'язане зі збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів та наказів пов'язане з збільшення підготовлених рішень про зміни до цільової програми управління, паспортів бюджетних програм та наказів, збільшення прийнятих довідок КБ-3 та актів КБ-2 протягом року.

3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	35	40	37	49	55	51	14	15	29
	кількість нормативно-правових актів та наказів на 1 працівника	15	16	15	15	17	16	0	1	1
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	233785	345700	280907	233785	330151	274360	0	-15549	-15549

Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника пов'язане із збільшенням обсягу кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості підготовлених договорів на 1 працівника пов'язане з збільшенням об'єктів протягом року. Збільшення кількості складених актів на 1 працівника пов'язане зі збільшенням підготовлених рішень міської ради про зміни до цільової програми, паспортів за бюджетними програмами, актів КБ-3, КБ-2в будівельних робіт. Зменшення витрат на утримання 1 штатної одиниці відбулося за рахунок економії коштів спеціального фонду

4.	якості									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 кредитив) в напрям використання бюджетних коштів	1505100	1180800	2685900	2571634	2641210	5212844	70,86%	123,68%	94,08%
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2049600	1217836	3267436	2034106	2074000	4108106	-0,76%	70,30%	25,73%
	Використання товарів і послуг	503900	58279	562179	537528	342964	880492	6,67%	488,49%	56,62%
	Інші поточні видатки	0	48311	48311	0	55769	55769	0,00%	15,44%	15,44%
	Капітальні видатки	0	0	0	0	168477	168477	0,00%	0,00%	0,00%
	кількість штатних одиниць	11	8	19	11	8	19	0,00%	0,00%	0,00%
2.	продукту			0			0			0

	кількість виконаних листів, доручень, скарг	569	250	819	535	437	972	-5,98%	74,80%	18,68%
	кількість нормативно-правових актів	300	340	640	165	136	301	-45,00%	-60,00%	-52,97%
3.	ефективності			0			0			0
	кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	51,7	31,3	83	49	55	104	-5,22%	75,72%	25,30%
	кількість підготовлених договорів, актів на 1 працівника	27,3	42,5	69,8	15	17	32	-45,05%	-60,00%	-54,15%
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	232100	165600	397700	233785	330151	563936	0,73%	99,37%	41,80%
4.	якості			0			0			0
		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінвсування проетку (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконаго всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							

	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Використання бюджетних коштів потрібно для оплати праці посадовим особам управління та на оплату комунальних послуг для реалізації державної політики у сферах капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста Кропивницького.

ефективності бюджетної програми:

Управлінням отримано та опрацьовано 972 одиниць вхідної кореспонденції, що становить в середньому 51 одиниць на одного працюючого, складено 301 нормативно правових актів та наказів, що становить 16 одиниць на одного працюючого .

корисності бюджетної програми:

Управління капітального будівництва виконує функції замовника з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері капітального будівництва" забезпечить місто Кропивницький виконанням бюджетних програм по будівництву, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на об'єктах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, комунального господарства.

Головний бухгалтер УКБ

(підпис)

Гончар С.М.