

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
(КПКВК МБ) (КФКВК) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її Виконавчого комітету
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)	46 099,6	17,0	46 116,6	46 071,6	0,0	46 071,6	-28,0	-17,0	-45,0
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету	46 099,6	17,0	46 116,6	46 071,6	0,0	46 071,6	-28,0	-17,0	-45,0

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	17,0		-17,0
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":

№ 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 діяльності Міської ради та її виконавчого комітету									
1	затрат									
	Кількість штатних одиниць	171		171	171		171	0		0
2	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	24064		24064	14985		14985	-9079		-9079
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	2111		2111	1883		1883	-228		-228
3	ефективності									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	143,2		143,2	87,6		87,6	-55,6		-55,6
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	12,6		12,6	11,0		11,0	-1,6		-1,6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	269,6		269,6	269,4		269,4	-0,2		-0,2

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

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)	41 768,5	0,0	41 768,5	46 071,6	0,0	46 071,6	10%		10%
	Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився на 10% у зв'язку зі збільшенням з 1 червня 2019 року розміру посадових окладів посадовим особам органів місцевого самоврядування									
	в т. ч.									
1.	Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету	41 768,5	0,0	41 768,5	46 071,6	0,0	46 071,6	10%		10%
	Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився на 10% у зв'язку зі збільшенням з 1 червня 2019 року розміру посадових окладів посадовим особам органів місцевого самоврядування									
1.1.	Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету									
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	171	0	171	171	0	171	0%		0%
	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	25917	0	25917	14985	0	14985	-42%		-42%
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на	1860		1860	1883		1883	1%		1%
	ефективності									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного	151,6		151,6	87,6		87,6	-42%		-42%
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	10,9		10,9	11,0		11,0	1%		1%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	244,3		244,3	269,4		269,4	10%		10%
	Забезпечення діяльності Міської ради та її виконавчого комітету									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися в порівнянні з минулим роком на 10 % у зв'язку зі підвищенням розміру посадових окладів з 1 червня 2019 року посадовим особам органів місцевого самоврядування.									

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	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":

Ресрація та оплата зобов'язань виконавчим комітетом протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Міську раду та її Виконавчий комітет, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Виконавчим комітетом отримано та опрацьовано 14985 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 87,6 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 1883 нормативно-правових актів.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила виконання Міською радою та її Виконавчим комітетом наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради " забезпечить виконання Міською радою та її Виконавчим комітетом наданих законодавством повноважень.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ГОСПОДАРИКОВА