

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1900000 Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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.	Видатки (надані кредити)	2 742 639	-	2 742 639	2 742 098	-	2 742 098	-541	-	-541
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення виконаних показників (касові видатки) від планових утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату</p>										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	1 943 399	-	1 943 399	1 943 336,62	-	1 943 336,62	-62,4	-	-62,4
1.2	Нарахування на оплату праці	433 298	-	433 298	432 819,80	-	432 819,80	-478,2	-	-478,2
1.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 600	-	17 600	17 600	-	17 600	-	-	-
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	302 242	-	302 242	302 242	-	302 242	-	-	-
1.5	Видатки на відрядження	0	-	0	0	-	0	-	-	-
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 100	-	46 100	46 100	-	46 100	-	-	-

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

(грн.)

N 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 напрямками використання бюджетних коштів": (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 у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького										
1.	затрат									
	Кількість штатних одениць	8	-	8	8	-	8	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									

	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	3200	-	3200	3030	-	3030	-170	-	-170
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	113	-	113	144	-	144	31	-	31

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку із зміною кількістю документів які надходили до управління та потребували опрацюванню: звернень - 846, заяви, листи, скарги, пропозиції – 2 161, звернення та запити (депутатів) – 21 од. Розглянуто звернень на особистому прийомі керівника 2 од. Протягом року підготовлено 6 рішень Міської ради та виконавчого комітету 23 од., розпоряджень міського голови 22, наказів начальника управління 144 одиниць. У порівнянні з затвердженими показниками виконання показнику продукту – зменшився (з розгляду заяв, скарг, листів), а показник продукту з підготовлених документів (рішень, наказів) збільшився.

3.	ефективності									
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	400	-	400	379	-	379	-21	-	-21
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	14	-	14	18	-	18	4	-	4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	342 830	-	342 830	342 762,30	-	342 762,30	-67,70	-	-67,70

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Навантаження на одного працівника управління за результативними показниками продукту збільшилося з підготовки рішень та наказів, а з опрацювання заяв,

скарг, листів зменшився, що в свою чергу вплинула на показник ефективності. Витрати на одну штатну одиницю зменшилися за рахунок листів непрацевдатності, які були протягом року. Тож на кінець року виникла економія коштів з видатків які передбачені на оплату праці сумі 541 грн .

4.	якості									
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників .

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на забезпечення діяльності управління. Видатки за 2021 року спрямовані за відповідними напрямами на здійснення оплати праці та відповідних нарахувань, оплати послуг крім комунальних, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, придбання пердметів, матеріалів, обладнання та інвентар. Забезпечено виконання діяльності управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку.

Протягом 2021 року управлінням опрацьовано 3030 одиниць доручень, звернень, заяв, скарг і листі, петицій, інформаційних запитів, звернень від депутатів. У звітному періоді підготовлено та прийнято 6 рішень Міської ради, 23 Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови 22 та наказів начальника управління 144 одиниць. Видатки на утримання однієї штатної одиниці складають 342 762,30 гривень.

Заборгованість за підсумками 2021 року відсутня.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)	2 422 007	-	2 422 007	2 742 098	-	2 742 098	113	-	113

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 320 091 грн у зв'язку зі збільшенням видатків на оплату комунальних платежів та енергоносіїв, крім того змінилися розміри виплат (надбавки за вислугу років, ранг, індексації).

	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького	2 422 007	-	2 422 007	2 742 098	-	2 742 098	113	-	113

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 Збільшення видатків (надання кредитів) зумовлене збільшенням видатків на комунальні платежі та переглядом виплат (за ранг, надбавку за вислугу, індексації).

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького

1.	затрат									
	Кількість штатних одениць	8		8	8	-	8	100	-	100
2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	3016		3016	3030		3030	100,5	-	100,5
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	116		116	144		144	124	-	124
3.	ефективності									
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	377		377	379		379	100,5	-	100,5
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	14		14	18		18	128	-	128
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	302 751		302 751	342 762,30		342 762,3	113	-	113
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники у порівнянні з попереднім періодом зросли. Обсяг виконаних та опрацьованих документів виріс, показник продукту в середньому збільшився на 112,3 відсотків у зв'язку із збільшенням кількості розроблених нормативних та інших документів, отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг. Показник ефективності збільшився до 114,5% . У порівнянні з попереднім періодом навантаження на одного працівника збільшилося (підготовлено наказів, рішень – 128% опрацьовано скарг листів, звернень, доручень - 100,5%). Витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 113 відсотків, у зв'язку зі збільшенням розміру виплат (зміна рангу, надбавки, індексації). Результативні показники виконання програми у звітному періоді високі.

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>							
	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":

Фінансові порушення відсутні. Зобов'язання протягом 2021 року бралися в межах бюджетних призначень.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість, по бюджетній програмі відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, 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, обов'язкові податки та збори.

ефективності бюджетної програми

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми - високий.

корисності бюджетної програм

Управління займається організацією перевезень пасажирів на міському електро- та автомобільному транспорті, як головний розпорядник коштів, здійснює компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування населення підприємствами транспорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку " забезпечує виконання бюджетних програм із реалізації наданих державою повноважень у сфері транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому.

Начальник відділу фінансового забезпечення

_____ Ірина Стенчикова
(підпис)